



# PERUBAHAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah



KABUPATEN  
SERAM BAGIAN  
BARAT



Tahun

**2025**



Badan Perencanaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten seram Bagian Barat Tahun 2025;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap dilakukannya perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 Nomor 195, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0196);
7. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 3.a. Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Nomor 0263.a);
8. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Baian Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0339 Tahun 2024);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025.

#### BAB I Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Badan Perencanaan Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah bagi Daerah yang masa jabatan Bupati berakhir pada Tahun 2022.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah pedoman penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah untuk menjadi dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah.

### BAB II

#### PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

#### Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. bab I Pendahuluan;
  - b. bab II Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025;
  - c. bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
  - f. bab VII Penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ASRI ARMAN

Diundangkan di Piru  
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 0362 TAHUN  
2025

## DAFTAR ISI

### Kata Pengantar

|            |       |   |
|------------|-------|---|
| Daftar Isi | ..... | i |
|------------|-------|---|

|              |       |    |
|--------------|-------|----|
| Daftar Tabel | ..... | ii |
|--------------|-------|----|

|              |                    |       |          |
|--------------|--------------------|-------|----------|
| <b>BAB I</b> | <b>PENDAHULUAN</b> | ..... | <b>1</b> |
|--------------|--------------------|-------|----------|

|      |                |       |   |
|------|----------------|-------|---|
| 1.1. | Latar Belakang | ..... | 1 |
|------|----------------|-------|---|

|      |                        |       |   |
|------|------------------------|-------|---|
| 1.2. | Dasar Hukum Penyusunan | ..... | 2 |
|------|------------------------|-------|---|

|      |                   |       |   |
|------|-------------------|-------|---|
| 1.3. | Maksud dan Tujuan | ..... | 3 |
|------|-------------------|-------|---|

|      |                                    |       |   |
|------|------------------------------------|-------|---|
| 1.4. | Sistematika Dokumen Perubahan RKPD | ..... | 4 |
|------|------------------------------------|-------|---|

|               |                                                                                       |       |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>BAB II</b> | <b>EVALUASI HASIL RENCANA KERJA<br/>PEMERINTAHAN DAERAH TRIWULAN I<br/>TAHUN 2025</b> | ..... | <b>5</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

|                |                                                 |       |            |
|----------------|-------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>BAB III</b> | <b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN<br/>DAERAH</b> | ..... | <b>179</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|-------|------------|

|      |                               |       |     |
|------|-------------------------------|-------|-----|
| 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | ..... | 179 |
|------|-------------------------------|-------|-----|

|      |                                |       |     |
|------|--------------------------------|-------|-----|
| 3.2. | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | ..... | 187 |
|------|--------------------------------|-------|-----|

|               |                                                     |       |            |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>BAB IV</b> | <b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN<br/>DAERAH</b> | ..... | <b>192</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|

|              |                                    |       |            |
|--------------|------------------------------------|-------|------------|
| <b>BAB V</b> | <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> | ..... | <b>231</b> |
|--------------|------------------------------------|-------|------------|

|               |                |       |            |
|---------------|----------------|-------|------------|
| <b>BAB VI</b> | <b>PENUTUP</b> | ..... | <b>517</b> |
|---------------|----------------|-------|------------|

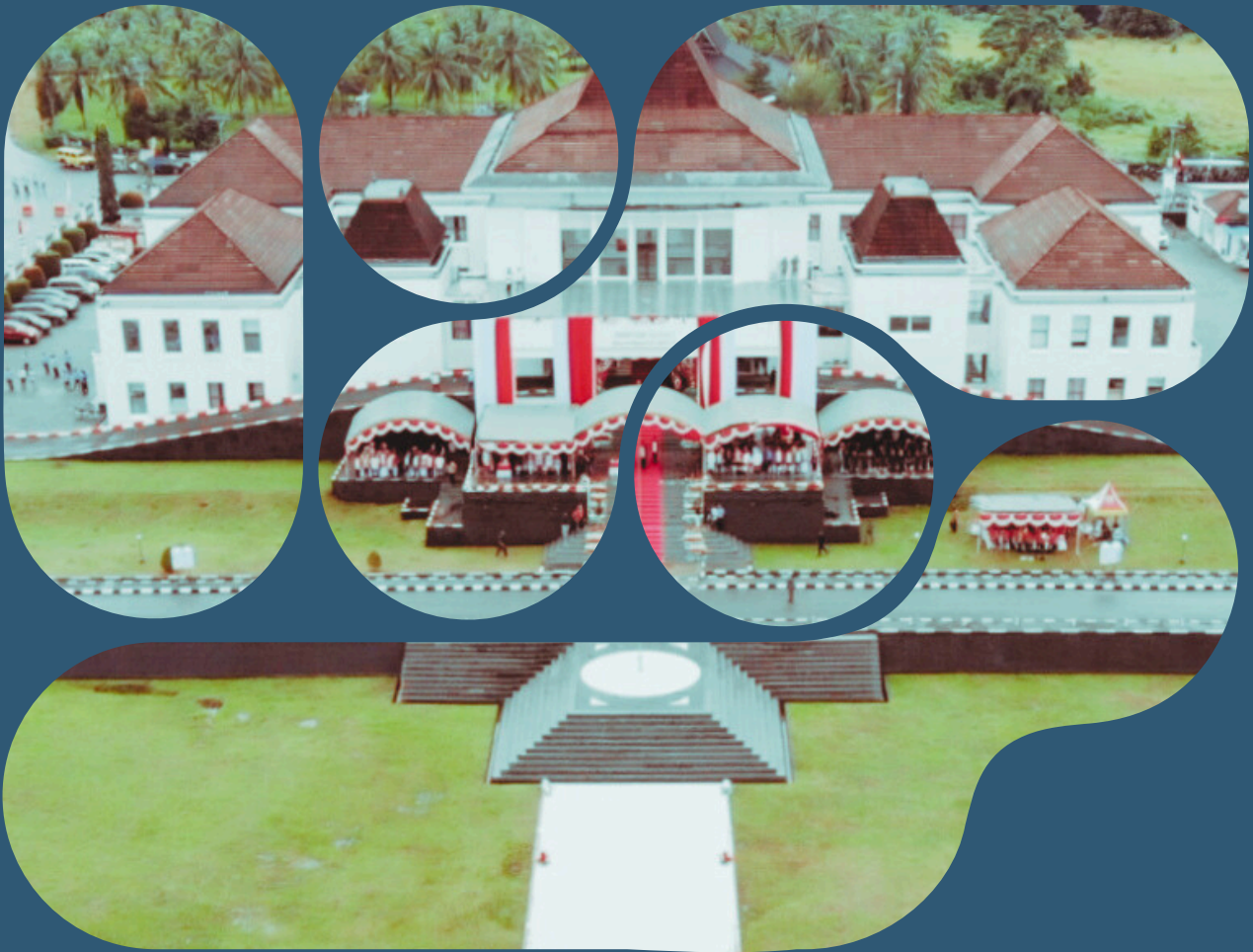
## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                                                 |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1. | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Program dan Perangkat Daerah Pelaksana                                                                                     | 5   |
| Tabel 2.2. | Skala Nilai Peringkat Kinerja                                                                                                                                                   | 9   |
| Tabel 2.3. | Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II                                                                    | 10  |
| Tabel 2.4. | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar       | 13  |
| Tabel 2.5. | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 46  |
| Tabel 2.6  | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Urusan Pilihan                                  | 82  |
| Tabel 2.7  | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daeran      | 93  |
| Tabel 2.8  | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 110 |

|            |                                                                                                                                                                     |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.9  | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja<br>Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten<br>Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai<br>Dengan Triwulan I Unsur Pengawasan           | 129 |
| Tabel 2.10 | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja<br>Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten<br>Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai<br>Dengan Triwulan I Unsur Kewilayahan          | 132 |
| Tabel 2.11 | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja<br>Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten<br>Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai<br>Dengan Triwulan I Unsur Pemerintahan<br>Umum | 175 |
| Tabel 2.12 | Faktor Pendorong dan Faktor<br>Penghambat Keberhasilan                                                                                                              | 178 |
| Tabel 3.1. | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten<br>Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga<br>Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha<br>(%) Tahun 2020 - 2024                              | 180 |
| Tabel 3.2. | Laju Pertumbuhan Ekonomi<br>Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2020-<br>2024 (%)                                                                                        | 181 |
| Tabel 3.3. | PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat<br>Atas Dasar Harga Berlaku Menurut<br>Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024<br>(Juta Rupiah)                                          | 182 |
| Tabel 3.4. | Tingkat Inflasi <i>Month to Month</i> Kota<br>Ambon Tahun 2020-2024                                                                                                 | 186 |
| Tabel 3.5. | Ringkasan Pendapatan, Belanja dan<br>Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun<br>Anggaran 2025 Kabupaten Seram<br>Bagian Barat                                             | 190 |



|            |                                                                                                |       |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Tabel 4.1. | Target Indikator Kerangka Ekonomi<br>Makro Kabupaten Seram Bagian Barat<br>Tahun 2025          | ..... | 193 |
| Tabel 4.2  | Prioritas dan Sasaran Pembangunan<br>Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat<br>Tahun 2025         | ..... | 195 |
| Tabel 5.1. | Rincian Belanja pada Perubahan RKPD<br>Tahun 2025                                              | ..... | 231 |
| Tabel 5.2. | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah<br>Daerah (RKPD) Kabupaten Seram<br>Bagian Barat Tahun 2025 | ..... | 233 |



# BAB I

PENDAHULUAN

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) dan penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025.

Di samping alasan teknokratis sebagaimana diuraikan sebelumnya, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga didorong oleh dinamika pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada tahap awal perencanaan. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seringkali mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Perubahan regulasi nasional, hasil evaluasi capaian kinerja, maupun aspirasi masyarakat yang berkembang

juga turut menjadi faktor penting dalam proses penyusunan perubahan dokumen perencanaan.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada semester pertama Tahun Anggaran 2025 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap capaian target kinerja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam beberapa sektor prioritas, realisasi fisik dan keuangan mengalami pergeseran baik akibat kendala teknis pelaksanaan maupun akibat perubahan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan agar tetap responsif dan adaptif terhadap perubahan situasi dan kondisi daerah.

Kondisi geografis Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri dari wilayah kepulauan dan terpencil juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan cuaca ekstrem, hambatan distribusi logistik, serta keterbatasan infrastruktur pendukung dapat mempengaruhi jadwal dan capaian kegiatan yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, Perubahan RKPD berfungsi sebagai instrumen yang memberikan fleksibilitas dan ruang adaptasi kebijakan secara legal dan terarah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan daerah tetap berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyesuaian teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat waktu.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025;
  12. Peraturan Bupati Seram Bagian barat Nomor 3.a. Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026;
  13. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025;
  14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;

- b. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025; dan
- c. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:

- a. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
  - 1) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2025;
  - 2) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2025; dan
  - 3) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2025.
- c. Perubahan matriks rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025.

#### 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                                             |
| BAB II  | EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I<br>TAHUN 2025 |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH                                    |
| BAB IV  | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                                |
| BAB V   | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH                                      |
| BAB VI  | PENUTUP                                                                 |





# BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
TRIWULAN I

---

**BAB II**

**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**TRIWULAN I TAHUN 2025**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan tahapan penting dalam memastikan ketercapaian program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Triwulan I Tahun 2025 menjadi fase awal pelaksanaan RKPD Tahun 2025, yang sekaligus menjadi indikator awal efektivitas perencanaan, penyerapan anggaran, serta kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, evaluasi triwulanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan di triwulan selanjutnya.

Dalam periode Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program prioritas yang tertuang dalam dokumen RKPD, baik yang bersifat pembangunan fisik maupun pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan ini dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama evaluasi pada triwulan ini meliputi penyerapan anggaran, serta capaian indikator kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

**Tabel 2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Program dan Perangkat Daerah Pelaksana**

| No | Priositas Pembangunan                            | Sasaran Pembangunan                              | Jumlah Program | PD Pelaksana                    |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat        | 5              | Dinas Kesehatan                 |
|    |                                                  | Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan       | 2              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                                                  | Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | 4              | Dinas Pemuda dan Olahraga       |
|    |                                                  | Meningkatnya pelestarian budaya lokal            | 1              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Priositas Pembangunan                                        | Sasaran Pembangunan                                                                 | Jumlah Program | PD Pelaksana                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                     |                |                                                                                               |
|    |                                                              | Meningkatnya Pengendalian penduduk                                                  | 2              | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2. | Menjaga Stabilitas dan Meningkatkan Produksi Sektor Unggulan | Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian dan perikanan terhadap perekonomian       | 8              | Dinas Pertanian<br>Dinas Perikanan                                                            |
|    |                                                              | Meningkatnya ketahanan pangan                                                       | 4              | Dinas Ketahanan Pangan                                                                        |
|    |                                                              | Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian | 4              | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja                                             |
|    |                                                              | Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian                    | 4              | Dinas Pariwisata                                                                              |
|    |                                                              | Meningkatnya realisasi investasi                                                    | 4              | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                |
| 3. | Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                   | Menurunnya Pengangguran                                                             | 1              | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja                                             |

| No | Priositas Pembangunan                                     | Sasaran Pembangunan                                                    | Jumlah Program | PD Pelaksana                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           | Meningkatnya kesejahteraan PMKS                                        | 3              | Dinas Sosial                                                                                  |
|    |                                                           | Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak                            | 4              | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                                                           | Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian  | 4              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                      |
| 4. | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar | Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai                | 7              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman             |
|    |                                                           | Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai | 4              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Dinas Perhubungan                                  |
|    |                                                           | Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan           | 2              | Dinas Perhubungan                                                                             |
|    |                                                           | Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor                       | 4              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman             |
|    |                                                           | Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan                             | 5              | Dinas Lingkungan Hidup                                                                        |

| No | Priostitas Pembangunan                                                  | Sasaran Pembangunan                                           | Jumlah Program | PD Pelaksana                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         | Menurunnya resiko bencana                                     | 3              | Dinas Sosial<br>Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                                   |
| 5. | Reformasi Birokrasi dalam Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel               | 6              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah<br>Inspektorat Daerah                                                                                                                                        |
|    |                                                                         | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah        | 25             | Badan Perencanaan<br>Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Sekretariat Daerah<br>Sekretariat DPRD |
|    |                                                                         | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik    | 21             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Dinas Kearsiapan Kecamatan                                                                                                                                 |
|    |                                                                         | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik | 2              | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                         | Meningkatnya keberdayaan desa                                 | 4              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                |
| 6. | Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Secara Demokratis                         | Menurunnya potensi konflik sosial                             | 4              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                     |

| No             | Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                      | Jumlah Program | PD Pelaksana                                   |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                |                       | Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman | 3              | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran |
| Jumlah Program |                       |                                          | 140            |                                                |

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan Formulir E.60 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Formulir tersebut memuat, antara lain: nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target capaian indikator program/kegiatan/sub kegiatan, jumlah anggaran, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan Triwulan II maupun secara kumulatif. Namun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah diarahkan untuk menyusun laoran hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

Penilaian capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan skala nilai peringkatkinerja berdasarkan Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang disesuaikan. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $R > 90,5\%$                     | Sangat tinggi                        |
| 2  | $75,5\% < R \leq 90,5\%$         | Tinggi                               |
| 3  | $65,5\% < R \leq 75,5\%$         | Sedang                               |
| 4  | $50,5\% < R \leq 65,5\%$         | Rendah                               |
| 5  | $R \leq 50\%$                    | Sangat Rendah                        |

Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah diperoleh rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 7,44 persen dengan predikat Sangat Rendah. Gambaran tingkat pencapaian anggaran

rata-rata sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi  
RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I**

| No                                                     | NAMA PERANGKAT DAERAH                                                                         | HASIL CAPAIAN<br>KINERJA<br>(%) | KETERANGAN<br>HASIL |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>       |                                                                                               |                                 |                     |
| 1                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                               | 5,12                            | Sangat Rendah       |
| 2                                                      | Dinas Kesehatan                                                                               | 38,20                           | Sangat Rendah       |
| 3                                                      | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                       | 5,81                            | Sangat Rendah       |
| 4                                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                       | 3,71                            | Sangat Rendah       |
| 5                                                      | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                        | 5,82                            | Sangat Rendah       |
| 6                                                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                           | 4,00                            | Sangat Rendah       |
| 7                                                      | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran                                                      | 34,17                           | Sangat Rendah       |
| 8                                                      | Dinas Sosial                                                                                  | 5,71                            | Sangat Rendah       |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                                                               |                                 |                     |
| 9                                                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,54                            | Sangat Rendah       |
| 10                                                     | Dinas Ketahanan Pangan                                                                        | 1,88                            | Sangat Rendah       |
| 11                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                                        | 0,36                            | Sangat Rendah       |
| 12                                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       | 7,30                            | Sangat Rendah       |
| 13                                                     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                        | 0,34                            | Sangat Rendah       |
| 14                                                     | Dinas Perhubungan                                                                             | 28,00                           | Sangat Rendah       |
| 15                                                     | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              | 3,78                            | Sangat Rendah       |
| 16                                                     | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                     | 10,50                           | Sangat Rendah       |



| No                                         | NAMA PERANGKAT DAERAH                                  | HASIL CAPAIAN KINERJA (%) | KETERANGAN HASIL |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 17                                         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7,75                      | Sangat Rendah    |
| 18                                         | Dinas Pemuda dan Olahraga                              | 23,00                     | Sangat Rendah    |
| 19                                         | Dinas Kearsipan                                        | 6,57                      | Sangat Rendah    |
| <b>URUSAN PILIHAN</b>                      |                                                        |                           |                  |
| 20                                         | Dinas Perikanan                                        | 8,33                      | Sangat Rendah    |
| 21                                         | Dinas Pariwisata                                       | 7,33                      | Sangat Rendah    |
| 22                                         | Dinas Pertanian                                        | 13,22                     | Sangat Rendah    |
| 23                                         | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja      | 10,13                     | Sangat Rendah    |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                                                        |                           |                  |
| 24                                         | Sekretariat Daerah                                     | 3,86                      | Sangat Rendah    |
| 25                                         | Setda - Bagian Hukum                                   | 3,75                      | Sangat Rendah    |
| 26                                         | Setda - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama         | 6,50                      | Sangat Rendah    |
| 27                                         | Setda - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam       | 1,50                      | Sangat Rendah    |
| 28                                         | Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat                    | 7,50                      | Sangat Rendah    |
| 29                                         | Setda - Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan          | 7,25                      | Sangat Rendah    |
| 30                                         | Setda - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan        | 0                         | Sangat Rendah    |
| 31                                         | Setda - Bagian Organisasi                              | 1,25                      | Sangat Rendah    |
| 32                                         | Bagian Administrasi Pembangunan                        | 1,50                      | Sangat Rendah    |
| 33                                         | Setda - Bagian Pengadaan Barang/jasa                   | 1,25                      | Sangat Rendah    |
| 34                                         | Sekretariat DPRD                                       | 7,47                      | Sangat Rendah    |
| <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                                                        |                           |                  |
| 35                                         | Badan Perencanaan                                      | 1,83                      | Sangat Rendah    |
| 36                                         | Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah               | 3,70                      | Sangat Rendah    |
| 37                                         | Badan Pendapatan Daerah                                | 0,92                      | Sangat Rendah    |

| No                              | NAMA PERANGKAT DAERAH                                  | HASIL CAPAIAN KINERJA (%) | KETERANGAN HASIL |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 38                              | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3,28                      | Sangat Rendah    |
| 39                              | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah               | 23,00                     | Sangat Rendah    |
| <b>UNSUR PENGAWASAN</b>         |                                                        |                           |                  |
| 40                              | Inspektorat Daerah                                     | 5,32                      | Sangat Rendah    |
| <b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>       |                                                        |                           |                  |
| 41                              | Kecamatan Seram Barat                                  | 6,71                      | Sangat Rendah    |
| 42                              | Kecamatan Kairatu                                      | 7,58                      | Sangat Rendah    |
| 43                              | Kecamatan Kairatu Barat                                | 5,60                      | Sangat Rendah    |
| 44                              | Kecamatan Inamosol                                     | 6,50                      | Sangat Rendah    |
| 45                              | Kecamatan Amalatu                                      | 3,75                      | Sangat Rendah    |
| 46                              | Kecamatan Elpaputih                                    | 3,00                      | Sangat Rendah    |
| 47                              | Kecamatan Huamual                                      | 2,50                      | Sangat Rendah    |
| 48                              | Kecamatan Huamual Belakang                             | 6,43                      | Sangat Rendah    |
| 49                              | Kecamatan Taniwel                                      | 3,57                      | Sangat Rendah    |
| 50                              | Kecamatan Taniwel Timur                                | 2,43                      | Sangat Rendah    |
| 51                              | Kecamatan Kepulauan Manipa                             | 1,25                      | Sangat Rendah    |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b> |                                                        |                           |                  |
| 52                              | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                      | 26,00                     | Sangat Rendah    |

Rincian pencapaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap Perangkat Daerah dijabarkan sebagai berikut:

TABEL 2.4. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

| No | Sasaran                                          | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                 | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |                                                  |                                                                    |                                                                                                 | K                                                                          | Rp.               | K                                                          | Rp.             | K                                               | Rp.             | I                                          |                | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.             | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                                                            |                   |                                                            |                 |                                                 |                 | K                                          | Rp.            | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                |                                                               |                 |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2                                                | 3                                                                  | 4                                                                                               | 5                                                                          |                   | 6                                                          |                 | 7                                               |                 | 8                                          |                | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |                | 13 = 6+12                                                     |                 | 14 = 13/5*100                                                                     |       | 16                                |
| 1  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                              |                                                                                                 | 100                                                                        | 1.400.474.479.083 | 25                                                         | 595.871.339.327 | 1                                               | 332.277.989.862 | 5,12                                       | 53.560.990.749 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 5,12                                                       | 53.560.990.749 | 30,12                                                         | 649.432.330.076 | 30,12                                                                             | 46,37 |                                   |
|    |                                                  | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Persentase Penyampaian Laporan kinerja sesuai standar (waktu)                                   | 100                                                                        | 1.065.847.414.397 | 43                                                         | 461.701.789.557 | 1                                               | 278.216.488.111 | 4,17                                       | 53.034.490.749 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,17                                                       | 53.034.490.749 | 47,48                                                         | 514.736.280.306 | 47,48                                                                             | 48,29 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    |                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah                                      | 100                                                                        | 1.050.486.617.708 | 47                                                         | 460.452.771.374 | 100                                             | 277.415.370.311 | 25,00                                      | 53.034.490.749 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 25,00                                                      | 53.034.490.749 | 72,06                                                         | 513.487.262.123 | 72,06                                                                             | 48,88 |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                            |                   | 2.798                                                      | 459.956.221.374 | 2.894                                           | 277.194.270.311 | 25,00                                      | 53.034.490.749 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 25,00                                                      | 53.034.490.749 | 2.823,00                                                      | 512.990.712.123 |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi                                                    |                                                                            |                   | 2                                                          | 496.550.000     | 1                                               | 221.100.000     | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 2,00                                                          | 496.550.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                        |                                                                            |                   | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -               |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya anaratur                                           | 100                                                                        | 242.000.000       | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -               |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan             |                                                                            |                   | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -               |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                                    | 100                                                                        | 8.052.135.000     | 78                                                         | 509.060.804     | 3                                               | 148.209.600     | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 77,73                                                         | 509.060.804     | 77,73                                                                             | 6,32  |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan              |                                                                            |                   | 2                                                          | 5.039.600       | 1                                               | 20.006.000      | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 2,00                                                          | 5.039.600       |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  |                                                                            |                   | 1                                                          | 118.050.000     | -                                               | -               | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 1,00                                                          | 118.050.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              |                                                                            |                   | 2                                                          | 142.252.430     | 1                                               | 103.246.600     | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 2,00                                                          | 142.252.430     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                     |                                                                            |                   | 2                                                          | 27.709.900      | 1                                               | 24.957.000      | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 2,00                                                          | 27.709.900      |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             |                                                                            |                   | 1                                                          | 216.008.874     | -                                               | -               | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 1,00                                                          | 216.008.874     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran | 100                                                                        | 1.919.792.689     | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -               |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                           |                                                                            |                   | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -               |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            |                                                                            |                   | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -               |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                | 100                                                                        | 3.276.546.000     | 27                                                         | 525.746.379     | 4                                               | 507.519.200     | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 26,67                                                         | 525.746.379     | 26,67                                                                             | 16,05 |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   |                                                                            |                   | 2                                                          | 20.554.000      | 1                                               | 8.040.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 2,00                                                          | 20.554.000      |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |                                                                            |                   | 2                                                          | 77.840.479      | 1                                               | 53.004.000      | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 2,00                                                          | 77.840.479      |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                                                                            |                   | 2                                                          | 12.955.900      | 1                                               | 50.475.200      | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 2,00                                                          | 12.955.900      |                                                                                   |       |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                        | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                        | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                       | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                    |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                              |                                                                                                        | K                                                                          | Rp.                    | K                                                          | Rp.                    | K                                               | Rp.                   | I                                          |                    | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.                | K                                                             | Rp.                    | K                                                                                 | Rp.          |                                   |
|    |         |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                            |                        |                                                            |                        |                                                 |                       | K                                          | Rp.                | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                    |                                                               |                        |                                                                                   |              |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                      | 5                                                                          |                        | 6                                                          |                        | 7                                               |                       | 8                                          |                    | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |                    | 13 = 6+12                                                     |                        | 14 = 13/5*100                                                                     |              | 16                                |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                                                            |                        | 2                                                          | 414.396.000            | 1                                               | 396.000.000           | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00               | 414.396.000                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                 | <b>Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik</b>                                  | <b>100</b>                                                                 | <b>1.870.323.000</b>   | <b>103</b>                                                 | <b>214.211.000</b>     | <b>14</b>                                       | <b>145.389.000</b>    | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | <b>102,92</b>      | <b>214.211.000</b>                                            | <b>102,92</b>          | <b>11,45</b>                                                                      |              |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                                                            |                        | 15                                                         | 210.000.000            | 4                                               | 127.794.000           | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 15,00              | 210.000.000                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi                                          |                                                                            |                        | 2                                                          | 4.211.000              | 10                                              | 17.595.000            | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00               | 4.211.000                                                     |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                                                        | <b>Angka partisipasi sekolah SD</b>                                                                    | <b>100</b>                                                                 | <b>332.950.630.581</b> | <b>44</b>                                                  | <b>134.169.549.770</b> | <b>616</b>                                      | <b>53.650.424.001</b> | <b>0,95</b>                                | <b>526.500.000</b> | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>0,95</b>                                                | <b>526.500.000</b> | <b>44,55</b>                                                  | <b>134.696.049.770</b> | <b>44,55</b>                                                                      | <b>40,46</b> |                                   |
|    |         | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                                                                                  | <b>Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan</b>                                       | <b>95</b>                                                                  | <b>232.800.839.544</b> | <b>74</b>                                                  | <b>95.432.705.638</b>  | <b>330</b>                                      | <b>44.467.872.001</b> | <b>0,25</b>                                | <b>342.000.000</b> | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>0,25</b>                                                | <b>342.000.000</b> | <b>73,88</b>                                                  | <b>95.774.705.638</b>  | <b>77,77</b>                                                                      | <b>41,14</b> |                                   |
|    |         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                                 | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berambah                                                                  |                                                                            |                        | 13                                                         | 501.346.150            | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 13,00              | 501.346.150                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                |                                                                            |                        | 9                                                          | 900.510.020            | 6                                               | 324.537.143           | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 9,00               | 900.510.020                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                                                     | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                |                                                                            |                        | 13                                                         | 1.175.231.024          | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 13,00              | 1.175.231.024                                                 |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                                             | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                        |                                                                            |                        | 12                                                         | 1.428.606.753          | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 12,00              | 1.428.606.753                                                 |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                           | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                      |                                                                            |                        | 52                                                         | 6.836.244.130          | 10                                              | 706.225.715           | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 52,00              | 6.836.244.130                                                 |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                              | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                           |                                                                            |                        | 9                                                          | 2.114.350.925          | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 9,00               | 2.114.350.925                                                 |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                                                                                                        | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                      |                                                                            |                        | 26                                                         | 4.442.094.302          | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 26,00              | 4.442.094.302                                                 |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                       | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                             |                                                                            |                        | 16                                                         | 1.071.368.763          | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 16,00              | 1.071.368.763                                                 |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                                               | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                     |                                                                            |                        | 14                                                         | 801.394.248            | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 14,00              | 801.394.248                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                             | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                   |                                                                            |                        | 9                                                          | 661.205.400            | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 9,00               | 661.205.400                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                                                      | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                     |                                                                            |                        | 4                                                          | 753.383.700            | 1                                               | 325.360.000           | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 4,00               | 753.383.700                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pengadaan Perlengkapan Siswa                                                                                                                 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                        |                                                                            |                        | 1.000                                                      | 657.547.500            | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1.000,00           | 657.547.500                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                                                      | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                             |                                                                            |                        | 4                                                          | 1.229.744.200          | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 4,00               | 1.229.744.200                                                 |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                 | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                            |                                                                            |                        | -                                                          | -                      | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                                                                                  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar                                           |                                                                            |                        | 207                                                        | 258.151.900            | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 207,00             | 258.151.900                                                   |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar                                                                                 | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi                       |                                                                            |                        | 207                                                        | 77.155.500             | -                                               | -                     | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 207,00             | 77.155.500                                                    |                        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                             | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar             |                                                                            |                        | 190                                                        | 3.063.960.000          | 95                                              | 1.697.730.000         | 0,25                                       | 342.000.000        | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 342.000.000        | 190,25                                                        | 3.405.960.000          |                                                                                   |              |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                |                                                                                                                                                         | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |             | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.      | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |          |                                                               |                |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                          |                | 6                                                          |                | 7                                               |                | 8                                          |             | 9  |     | 10  |     | 11 |      | 12 = 8+9+10+11                                             |          | 13 = 6+12                                                     |                | 14 = 13/5*100                                                                     |     | 16                                |
|    |         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar       | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                                                            |                |                                                            |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                    | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah                                                             |                                                                            |                |                                                            |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                             | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            |                                                                            | 412            | 57.408.250.591                                             |                | 206                                             | 41.057.212.000 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 412,00   |                                                               | 57.408.250.591 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                         |                                                                            |                |                                                            |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                         | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibanun                                                                                              |                                                                            | 13             | 2.859.921.290                                              |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 13,00    |                                                               | 2.859.921.290  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                            | -              | -                                                          |                | 1                                               | 80.000.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           |                                                                            | -              | -                                                          |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       |                                                                            | 2              | 361.697.546                                                |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 2,00     |                                                               | 361.697.546    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         |                                                                            |                |                                                            |                | 1                                               | 100.000.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                            |                | 10                                              | 176.807.143    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                                                                 |                                                                            |                |                                                            |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                               |                                                                            | -              | -                                                          |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         |                                                                            | 1.120          | 1.195.653.491                                              |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 1.120,00 |                                                               | 1.195.653.491  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                           |                                                                            |                |                                                            |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                                                                                    |                                                                            | 35             |                                                            |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 35,00    |                                                               | -              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                | Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan                                                                            | 95                                                                         | 76.676.058.573 | 36                                                         | 34.910.573.467 | 52                                              | 2.707.088.002  | 0,45                                       | 162.000.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,45 | 162.000.000                                                | 36,26    | 35.072.573.467                                                | 38,17          | 45,74                                                                             |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  |                                                                            | -              | 624.633.700                                                |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -        |                                                               | 624.633.700    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                       | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibanun                                                                                                  |                                                                            | 8              | 4.086.709.856                                              |                | 4                                               | 189.016.667    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 8,00     |                                                               | 4.086.709.856  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                       | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibanun                                                                                                  |                                                                            | 10             | 2.358.333.602                                              |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 10,00    |                                                               | 2.358.333.602  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Laboratorium                                                                       | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                                           |                                                                            | 7              | 3.293.702.795                                              |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 7,00     |                                                               | 3.293.702.795  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                    | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                                            |                                                                            | 3              | 1.259.930.000                                              |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 3,00     |                                                               | 1.259.930.000  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                             | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibanun                                                                                        |                                                                            | 17             | 3.120.230.522                                              |                | 2                                               | 621.166.668    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 17,00    |                                                               | 3.120.230.522  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       |                                                                            | 40             | 7.928.698.818                                              |                | -                                               | -              | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 40,00    |                                                               | 7.928.698.818  |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |     | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |      | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |      |            |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|------------|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----|
|    |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                         | K                                                                          | Rp. | K                                                          | Rp. | K                                               | Rp.  | I                                          |      | II         |     | III |     | IV |                | K                                                          |       | Rp.                                                           | K     | Rp.                                                                               | K |                                   | Rp. |
|    |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                            |     |                                                            |     |                                                 |      | K                                          | Rp.  | K          | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            | K                                                          | Rp.   |                                                               |       |                                                                                   |   |                                   |     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                          | 6   | 7                                                          | 8   | 9                                               | 10   | 11                                         | 12   | 13         | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |   |                                   |     |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah                                                        | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                  |                                                                            | 4   | 809.116.113                                                | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | 4,00  | 809.116.113                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                      | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                      |                                                                            | 2   | 8.808.099                                                  | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00  | 8.808.099                                                     |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                              | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                              |                                                                            | 4   | 1.410.951.791                                              | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 4,00  | 1.410.951.791                                                 |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                    |                                                                            | 5   | 589.962.990                                                | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 5,00  | 589.962.990                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                      |                                                                            |     |                                                            | 1   | 124.780.000                                     | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Perlengkapan Siswa                                                                        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         |                                                                            | 1   | 338.701.000                                                | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 1,00  | 338.701.000                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                                                                                                      |                                                                            | 8   | 420.080.000                                                | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 8,00  | 420.080.000                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                                         | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                      |                                                                            | 91  | 139.580.000                                                | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 91,00 | 139.580.000                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi                                                     |                                                                            | -   | -                                                          | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   |                                                                            | 76  | 1.291.369.500                                              | 38  | 706.230.000                                     | 0,45 | 162.000.000                                | -    | -          | -   | -   | -   | -  | 0,45           | 162.000.000                                                | 76,45 | 1.453.369.500                                                 |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                                                            | -   | -                                                          | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             |                                                                            | -   | -                                                          | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                 |                                                                            | 92  | 17.520.000                                                 | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 92,00 | 17.520.000                                                    |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                              |                                                                            | -   | -                                                          | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan                                             |                                                                            | -   | -                                                          | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       |                                                                            | 2   | 651.570.867                                                | 1   | 439.978.000                                     | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00  | 651.570.867                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                               |                                                                            | 2   | 453.264.230                                                | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00  | 453.264.230                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                   | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                      |                                                                            | -   | -                                                          | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  |                                                                            |     |                                                            | 5   | 308.616.667                                     | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                     | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                      |                                                                            |     |                                                            | 1   | 317.300.000                                     | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         |                                                                            |     | 300.525.000                                                | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | 300.525.000                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |
|    |         | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                        | Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan                                                                               | 95                                                                         |     | 19.817.070.000                                             | 59  | 3.826.270.665                                   | 226  | 6.263.903.998                              | 0,25 | 22.500.000 | -   | -   | -   | -  | 0,25           | 22.500.000                                                 | 58,99 | 3.848.770.665                                                 | 62,10 | 19,42                                                                             |   |                                   |     |
|    |         | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                                                      | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun                                                                                           |                                                                            | 3   | 476.490.000                                                | -   | -                                               | -    | -                                          | -    | -          | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 3,00  | 476.490.000                                                   |       |                                                                                   |   |                                   |     |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |            | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |             |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                      | 5                                                                          |               | 6                                                          |               | 7                                               |               | 8                                          |            | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |            | 13 = 6+12                                                     |             | 14 = 13/5*100                                                                     |     | 16                                |
|    |         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                                            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Diharapkan                                                                                       |                                                                            |               | 9                                                          | 1.404.212.353 | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 9,00       | 1.404.212.353                                                 |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                        | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                       |                                                                            |               | 3                                                          | 456.689.450   | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 3,00       | 456.689.450                                                   |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel PAUD                                                                                                                       | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                        |                                                                            |               | 3                                                          | 208.125.000   | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 3,00       | 208.125.000                                                   |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD                                                                                                          | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                 |                                                                            |               |                                                            | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                                                                               | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia                                                                                                      |                                                                            |               | 1                                                          | 65.554.000    | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00       | 65.554.000                                                    |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD                                                                                           | Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi                                                                        |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                                               | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                        |                                                                            |               | 13                                                         | 172.560.000   | 8                                               | 93.030.000    | 0,25                                       | 22.500.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 22.500.000 | 13,25                                                         | 195.060.000 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                                                   | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                  | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                    |                                                                            |               | 388                                                        | 51.580.000    | 204                                             | 5.452.060.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 388,00                                                        | 51.580.000  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                            | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                 |                                                                            |               | 408                                                        | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 408,00                                                        | -           |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                      |                                                                            |               | 2                                                          | 432.432.162   | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00       | 432.432.162                                                   |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                               | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                 |                                                                            |               | 1                                                          | 64.544.400    | 1                                               | 219.331.950   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00       | 64.544.400                                                    |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                              | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -             | 4                                               | 142.888.050   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                                                                                       | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                                                                                        |                                                                            |               | -                                                          | -             | 1                                               | 356.593.998   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                             | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan                        |                                                                            |               | 20                                                         | 512.260.460   | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 20,00      | 512.260.460                                                   |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | Persentase Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang dilaksanakan                                                                              | 95                                                                         | 3.656.662.464 | -                                                          | -             | 8                                               | 211.560.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                          | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                            |                                                                            |               | -                                                          | -             | 8                                               | 211.560.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | Persentase Guru SD dan SMP yang bersertifikasi                                                                                                         | 100                                                                        | 1.676.434.105 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 95                                                                         | 1.676.434.105 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                             | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                 | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |     |               |     |               |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|                               |                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | K                                                                          | Rp.               | K                                                          | Rp.             | K                                               | Rp.             | I                                          |                | II            |     | III           |     | IV            |            | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.             | K                                                                                 | Rp.  |                                   |
|                               |                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                            |                   |                                                            |                 |                                                 |                 | K                                          | Rp.            | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.        |                                                            |                |                                                               |                 |                                                                                   |      |                                   |
| 1                             | 2                                                                   | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                          | 6                 | 7                                                          | 8               | 9                                               | 10              | 11                                         | 12             | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18         | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22              | 23                                                                                |      |                                   |
|                               |                                                                     | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                            | -                 | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | 8+9+10+11  | -                                                          | -              | 6+12                                                          | -               | 13/5*100                                                                          |      |                                   |
|                               | Meningkatnya pengelolaan objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                             |                                                                                                                                                               | 25                                                                         | 608.285.250       | 2                                                          | 677.362.251     | 35                                              | 411.077.750     | 49,81                                      | 105.000.000    | -             | -   | -             | -   | -             | 49,81      | 105.000.000                                                | 52,17          | 782.362.251                                                   | 208,67          | 128,62                                                                            |      |                                   |
|                               |                                                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                   | Persentase Kegiatan Tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi                                                                                           | 25                                                                         | 395.645.250       | 27                                                         | 677.362.251     | 35                                              | 411.077.750     | 49,81                                      | 105.000.000    | -             | -   | -             | -   | -             | 49,81      | 105.000.000                                                | 77,17          | 782.362.251                                                   | 308,67          | 197,74                                                                            |      |                                   |
|                               |                                                                     | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | 80                                                                         | 197.822.625       | 28                                                         | 373.558.000     | 30                                              | 200.259.700     | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | 27,71          | 373.558.000                                                   | 34,64           | 188,83                                                                            |      |                                   |
|                               |                                                                     | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                  | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                                                                        |                                                                            |                   | 9                                                          | 311.008.000     | -                                               | -               | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | 9,00           | 311.008.000                                                   |                 |                                                                                   |      |                                   |
|                               |                                                                     | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                    | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                 |                                                                            |                   | 5                                                          | 20.200.000      | 30                                              | 200.259.700     | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | 5,00           | 20.200.000                                                    |                 |                                                                                   |      |                                   |
|                               |                                                                     | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                            | Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 95                                                                         | 197.822.625       | 100                                                        | 303.804.251     | 5                                               | 210.818.050     | 49,81                                      | 105.000.000    | -             | -   | -             | -   | -             | 49,81      | 105.000.000                                                | 149,81         | 408.804.251                                                   | 157,69          | 206,65                                                                            |      |                                   |
|                               |                                                                     | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                              | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                                                                 |                                                                            |                   | 1                                                          | 47.620.000      | 5                                               | 210.818.050     | 49,81                                      | 105.000.000    | -             | -   | -             | -   | -             | 49,81      | 105.000.000                                                | 50,81          | 152.620.000                                                   |                 |                                                                                   |      |                                   |
|                               |                                                                     | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                   | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                |                                                                            |                   | 1                                                          | 256.184.251     | -                                               | -               | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | 1,00           | 256.184.251                                                   |                 |                                                                                   |      |                                   |
|                               |                                                                     | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                                  |                                                                                                                                                               | 100                                                                        | 212.640.000       |                                                            | -               |                                                 | -               |                                            | -              |               | -   |               | -   |               | -          | -                                                          | -              | -                                                             |                 |                                                                                   |      |                                   |
|                               |                                                                     | Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                                                                                                                               | 6                                                                          | 212.640.000       |                                                            | -               |                                                 | -               |                                            | -              |               | -   |               | -   |               | -          | -                                                          | -              | -                                                             |                 |                                                                                   |      |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                            |                   |                                                            |                 |                                                 |                 | 5,12                                       | 53.560.990.749 | -             | -   | -             | -   | -             | -          | 5,12                                                       | 53.560.990.749 |                                                               |                 |                                                                                   |      |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                            |                   |                                                            |                 |                                                 |                 | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |            | Sangat Rendah                                              |                |                                                               |                 |                                                                                   |      |                                   |
| 2                             | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                           | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                              |                                                                                                                                                               | 100                                                                        | 5.426.301.265.734 | 25                                                         | 235.326.555.041 | 100                                             | 138.207.933.234 | 38,20                                      | 20.106.135.637 |               | -   |               | -   |               | 44.025.768 | 38,20                                                      | 20.150.161.405 | 63,20                                                         | 255.476.716.446 | 63,20                                                                             | 4,71 | Dinas Kesehatan                   |
|                               |                                                                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                       | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Makbul)                                                                                                | 100                                                                        | 5.139.645.700.034 | 25                                                         | 154.349.891.648 | 100                                             | 71.610.760.315  | 31,70                                      | 17.946.231.637 |               | -   |               | -   |               | -          | 17.946.231.637                                             | 25,00          | 172.296.123.285                                               | 25,00           | 3,35                                                                              |      |                                   |
|                               |                                                                     | PERENCANAAN,PENGANGGAR AN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                                                                   | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaksanakan                                                                 | 100                                                                        | 458.050.588       | 25                                                         | 68.965.000      | -                                               | -               | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | 25,00          | 68.965.000                                                    | 25,00           | 15,06                                                                             |      |                                   |
|                               |                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   | -                                                                          | -                 | 1                                                          | 68.965.000      | -                                               | -               | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | 1,00           | 68.965.000                                                    |                 |                                                                                   |      |                                   |
|                               |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                              | -                                                                          | -                 | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | -              | -                                                             |                 |                                                                                   |      |                                   |
|                               |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                              | -                                                                          | -                 | -                                                          | -               | -                                               | -               | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | -              | -                                                             |                 |                                                                                   |      |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |    |     |     |     |    |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|----------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.               | K                                                          | Rp.             | K                                               | Rp.            | I                                          |                | II |     | III |     | IV |          | K                                                          | Rp.       | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                            |                 |                                                 |                | K                                          | Rp.            | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.      |                                                            |           |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6                 | 7                                                          | 8               | 9                                               | 10             | 11                                         | 12             | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18       | 19                                                         | 20        | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | -                                                                          | -                 | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | -         | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                                | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100                                                                        | 170.816.458.051   | 25                                                         | 152.960.416.417 | 100                                             | 71.156.601.315 | 25,00                                      | 17.917.492.575 | -  | -   | -   | -   | -  | 25,00    | 17.917.492.575                                             | 50,00     | 170.877.908.992                                               | 50,00  | 100,04                                                                            |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | -                                                                          | -                 | 18.468                                                     | 106.896.735.815 | 1.790                                           | 71.012.841.315 | 25,00                                      | 17.917.492.575 | -  | -   | -   | -   | -  | 9.234,00 | 17.917.492.575                                             | 27.702,00 | 124.814.228.390                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | -                                                                          | -                 | 18                                                         | 326.740.000     | 12                                              | 143.760.000    | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | 18,00     | 326.740.000                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | -                                                                          | -                 | 9.234                                                      | 45.551.660.602  | -                                               | -              | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | 9.234,00  | 45.551.660.602                                                |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | -                                                                          | -                 | 12                                                         | 185.280.000     | -                                               | -              | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | 12,00     | 185.280.000                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH                                | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                    | 100                                                                        | 322.601.344       | 100                                                        | 2.880.000       | 2                                               | 20.848.000     | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | 100,00    | 2.880.000                                                     | 100,00 | 0,89                                                                              |     |                                   |
|    |         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | -                                                                          | -                 | 12                                                         | 2.880.000       | 2                                               | 20.848.000     | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | 12,00     | 2.880.000                                                     |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH                            | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                | 100                                                                        | 322.601.344       | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | -         | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                             | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                                 | 100                                                                        | 60.162.000        | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | -         | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | -                                                                          | -                 | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | -         | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                    | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                                        | 100                                                                        | 3.874.476.997     | 25                                                         | 577.979.648     | 4                                               | 312.601.000    | 0,45                                       | 12.577.000     | -  | -   | -   | -   | -  | 0,45     | 12.577.000                                                 | 25,45     | 590.556.648                                                   | 25,45  | 15,24                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Laporan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                           | -                                                                          | -                 | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | -         | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | -                                                                          | -                 | 1                                                          | 63.607.000      | 1                                               | 62.590.000     | 0,20                                       | 7.400.000      | -  | -   | -   | -   | -  | 0,20     | 7.400.000                                                  | 1,20      | 71.007.000                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | -                                                                          | -                 | 2                                                          | 121.848.800     | 1                                               | 61.750.000     | 0,25                                       | 5.177.000      | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25     | 5.177.000                                                  | 2,25      | 127.025.800                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dalam Daerah                                                                                   | -                                                                          | -                 | 8                                                          | 392.523.848     | 2                                               | 188.261.000    | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | 8,00      | 392.523.848                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan                                                                          | 100                                                                        | 282.276.176       | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -        | -                                                          | -         | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan                                                                                      | 100                                                                        | 4.960.485.289.507 | 28                                                         | 727.641.227     | 24                                              | 103.210.000    | 6,00                                       | 11.012.143     | -  | -   | -   | -   | -  | 6,00     | 11.012.143                                                 | 34,00     | 738.653.370                                                   | 34,00  | 0,01                                                                              |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |    |     |    |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|----|-----|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                  | K                                                                          | Rp.             | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |    | III |    | IV |      | K                                                          |       | K                                                             |      | K                                                                                 | Rp. |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                | 5                                                                          | 6               | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18   | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22   | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | -                                                                          | -               | 2                                                          | 62.940.000     | 12                                              | 25.200.000     | 3,00                                       | 550.000       | -  | -  | -   | -  | -  | 3,00 | 550.000                                                    | 5,00  | 63.490.000                                                    |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan           | -                                                                          | -               | 24                                                         | 112.301.227    | 12                                              | 78.010.000     | 3,00                                       | 10.462.143    | -  | -  | -   | -  | -  | 3,00 | 10.462.143                                                 | 27,00 | 122.763.370                                                   |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                             | -                                                                          | -               | 2                                                          | 552.400.000    | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 2,00  | 552.400.000                                                   |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan | 100                                                                        | 3.023.784.027   |                                                            | 12.009.356     | 3                                               | 17.500.000     | 0,25                                       | 5.149.919     | -  | -  | -   | -  | -  | 0,25 | 5.149.919                                                  | 2,25  | 17.159.275                                                    | 2,25 | 0,57                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Revisi |                                                                            |                 | 2                                                          | 12.009.356     | 3                                               | 17.500.000     | 0,25                                       | 5.149.919     | -  | -  | -   | -  | -  | 0,25 | 5.149.919                                                  | 2,25  | 17.159.275                                                    | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     |                                                                                                  | 52                                                                         | 281.967.237.600 | 25                                                         | 76.862.993.630 | 100                                             | 64.326.072.626 | 6,50                                       | 2.159.904.000 |    |    | -   | -  | -  |      | 2.159.904.000                                              |       |                                                               | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Angka kesakitan COVID-19                                                                         | 5                                                                          |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Jumlah kematian warga negara usia lanjut                                                         | 10                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase balita gizi kurang                                                                    | 5                                                                          |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase balita stunting                                                                       | 25                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                           | 82                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan                                       | 82                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase capaian SPM rumah sakit                                                               | 100                                                                        |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                                       | 82                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                        | 92                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase kematian warga negara usia produktif                                                  | 0                                                                          |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                             | 100                                                                        |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh                 | 10                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC                                           | 32                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar                  | 4                                                                          |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar                        | 4                                                                          |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                 | Persentase Puskesmas terakreditasi                                                               | 94                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |    |     |    |    |      |                                                            |       |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |                |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | K                                                                          | Rp.             | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |     | II |     | III |     | IV             |     | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                 |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K              | Rp. |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                          | 6               | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17             | 18  | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                             | Persentase Rumah Sakit terakreditasi                                                                                                                                                                                           | 100                                                                        |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |     |    |     |     |     | 12 = 8+9+10+11 |     |                                                            | 13 = 6+12      |                                                               | 14 = 13/5*100 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                             | Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN KIS                                                                                                                                            | 68                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |     |    |     |     |     |                |     |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                             | Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                                                                         | 82                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |     |    |     |     |     |                |     |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                             | Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                                                               | 99                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |     |    |     |     |     |                |     |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                             | Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                                                                      | 14                                                                         |                 |                                                            |                |                                                 |                |                                            |     |    |     |     |     |                |     |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukakan                                                                                                        | 100                                                                        | 153.796.961.980 | 100                                                        | 34.499.008.694 | 100                                             | 16.433.559.202 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 100,00                                                     | 34.499.008.694 | 100,00                                                        | 22,43         |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Puskesmas                                                                                                                       | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                                                                                                    | -                                                                          | -               | 1                                                          | 1.330.283.200  | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 1,00                                                       | 1.330.283.200  |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                     | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                                                                               | -                                                                          | -               | 17                                                         | 7.950.382.304  | 13                                              | 5.893.585.820  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 17,00                                                      | 7.950.382.304  |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                                                    | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun                                                                                                                                                                              | -                                                                          | -               | -                                                          | -              | 6                                               | 557.550.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | -                                                          | -              |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                    | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal | -                                                                          | -               | 2                                                          | 273.345.000    | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 2,00                                                       | 273.345.000    |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                   | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                               | -                                                                          | -               | 13                                                         | 7.253.408.526  | 1                                               | 1.352.908.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 13,00                                                      | 7.253.408.526  |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                             | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                 | -                                                                          | -               | 10                                                         | 2.697.506.500  | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 10,00                                                      | 2.697.506.500  |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                       | -                                                                          | -               | 19                                                         | 7.821.583.099  | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 19,00                                                      | 7.821.583.099  |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                             | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan                                                                                                    | -                                                                          | -               | 3                                                          | 5.353.795.768  | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 3,00                                                       | 5.353.795.768  |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                                                                                 | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan                                                                                                                                                                                       | -                                                                          | -               | 3                                                          | 1.390.499.230  | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 3,00                                                       | 1.390.499.230  |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                            | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                       | -                                                                          | -               | 20                                                         | 141.005.067    | 5                                               | 149.396.400    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 20,00                                                      | 141.005.067    |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                             | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan                                                                                                    | -                                                                          | -               | -                                                          | -              | 2                                               | 8.174.591.254  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | -                                                          | -              |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan                                                                | -                                                                          | -               | 688                                                        | 287.200.000    | 1                                               | 305.527.728    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -              | -   | 688,00                                                     | 287.200.000    |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | K                                                                          | Rp.             | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                            |                 |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |                |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                          | 6               | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22             | 23                                                                                |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan                                       | 100                                                                        | 123.112.299.606 | 100                                                        | 41.592.531.371 | 100                                             | 47.836.153.406 | 6,50                                       | 2.159.904.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 6,50                                                       | 2.159.904.000 | 106,50                                                        | 43.752.435.371 | 106,50                                                                            | 35,54 |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                           | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                    | -                                                                          | -               | -                                                          | 28.560.000     | 50.438                                          | 1.699.046.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | 28.560.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                        | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                 | -                                                                          | -               | -                                                          | -              | 4.815                                           | 26.320.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                     | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                              | -                                                                          | -               | 1.103                                                      | 94.643.000     | 4.585                                           | 26.320.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 1.103,00                                                      | 94.643.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                              | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                       | -                                                                          | -               | 5.686                                                      | 81.800.000     | 26.353                                          | 26.320.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 5.686,00                                                      | 81.800.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                          | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                   | -                                                                          | -               | -                                                          | 28.560.000     | 26.353                                          | 1.012.586.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | 28.560.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                 | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                      | -                                                                          | -               | -                                                          | -              | 166.729                                         | 26.320.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                    | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                         | -                                                                          | -               | 381                                                        | 55.280.000     | 44.183                                          | 1.468.150.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 381,00                                                        | 55.280.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                         | -                                                                          | -               | 11.406                                                     | 80.050.000     | 44.183                                          | 26.350.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 11.406,00                                                     | 80.050.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                          | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                   | -                                                                          | -               | -                                                          | 237.980.000    | 8.336                                           | 26.350.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | 237.980.000    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                 | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                      | -                                                                          | -               | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                    | -                                                                          | -               | -                                                          | -              | 138                                             | 553.380.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                          | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                         | -                                                                          | -               | 543                                                        | 680.685.515    | 2.167                                           | 564.230.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 543,00                                                        | 680.685.515    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                  | -                                                                          | -               | 12.260                                                     | 70.760.000     | 50.973                                          | 26.330.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 12.260,00                                                     | 70.760.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                | -                                                                          | -               | 1                                                          | 32.750.000     | 1                                               | 45.600.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 1,00                                                          | 32.750.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | -                                                                          | -               | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                    | -                                                                          | -               | 23                                                         | 740.469.000    | 12                                              | 7.790.793.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 23,00                                                         | 740.469.000    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                 | -                                                                          | -               | 1                                                          | 26.070.000     | 1                                               | 365.550.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 1,00                                                          | 26.070.000     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan                                                                                                    | -                                                                          | -               | 16                                                         | 896.075.000    | 12                                              | 427.455.053    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 16,00                                                         | 896.075.000    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                            | -                                                                          | -               | 2                                                          | 175.235.570    | 1                                               | 305.149.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 175.235.570    |                                                                                   |       |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |                |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                  | 5                                                                          |               | 6                                                          |                | 7                                               |                | 8                                          |               | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |               | 13 = 6+12                                                     |                | 14 = 13/5*100                                                                     |     | 16                                |
|    |         | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                              | -                                                                          | -             | 3                                                          | 285.681.243    | 1                                               | 845.609.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 3,00          | 285.681.243                                                   |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                    | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                   | -                                                                          | -             | 202                                                        | 171.784.000    | 167                                             | 317.797.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 202,00        | 171.784.000                                                   |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                                | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                     | -                                                                          | -             | 20                                                         | 57.290.000     | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 20,00         | 57.290.000                                                    |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                        | -                                                                          | -             | 18                                                         | 1.322.074.400  | 12                                              | 3.585.871.881  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 18,00         | 1.322.074.400                                                 |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                      | -                                                                          | -             | 24                                                         | 18.227.794.800 | 12                                              | 17.325.000.000 | 3,00                                       | 2.144.394.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 2.144.394.000 | 27,00                                                         | 20.372.188.800 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional                                   | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                 | -                                                                          | -             | 14                                                         | 3.468.367.000  | 1                                               | 135.828.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 14,00         | 3.468.367.000                                                 |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                   | -                                                                          | -             | -                                                          | 269.795.400    | 2                                               | 398.507.000    | 0,50                                       | 14.210.000    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 14.210.000    | 0,50                                                          | 284.005.400    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                               | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                     | -                                                                          | -             | 14                                                         | 7.391.577.104  | 12                                              | 8.532.858.357  | 3,00                                       | 1.300.000     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 1.300.000     | 17,00                                                         | 7.392.877.104  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                   | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | 12                                              | 273.279.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                                    | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)                         | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)         | -                                                                          | -             | -                                                          | 286.235.780    | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 286.235.780                                                   |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                      | -                                                                          | -             | -                                                          | 5.838.097.100  | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 5.838.097.100                                                 |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria                                                                                       | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                          | -                                                                          | -             | -                                                          | 946.924.471    | 100                                             | 167.045.066    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 946.924.471                                                   |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                                    | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                    | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | 12                                              | 670.478.418    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                                      | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                                      | -                                                                          | -             | -                                                          | 97.991.988     | 12                                              | 1.167.630.631  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 97.991.988                                                    |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi yang dilaksanakan                                        | 100                                                                        | 1.017.871.910 | -                                                          | 242.812.000    | -                                               | 56.360.018     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 25,00         | 242.812.000                                                   | 25,00          | 23,85                                                                             |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | 242.812.000    | 1                                               | 56.360.018     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 242.812.000                                                   |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 100                                                                        | 4.040.084.104 | -                                                          | 528.641.565    | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 528.641.565                                                   | -              | 13,08                                                                             |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (TNM) Pelayanan Kesehatan                             | -                                                                          | -             | 12                                                         | 528.641.565    | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 12,00         | 528.641.565                                                   |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Dindaklanjuti Pengawasannya         | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             |                |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                   | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (Pendidikan minimal D3 Kesehatan)                                            | 65                                                                         | 451.492.100   | -                                                          | 2.869.625.754  | -                                               | 1.450.965.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2.869.625.754                                                 | -              | 635,59                                                                            |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |            |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------------|-----|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |     | II |     | III |     | IV         |     | Rp.                                                        |       | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |             |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K          | Rp. | K                                                          | Rp.   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17         | 18  | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 100                                                                        | 50.504.748  | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                         | Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                              | 100                                                                        | 93.288.570  | -                                                          | 637.120.574   | 23                                              | 45.290.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | 2,25  | 637.120.574                                                   | 2,25  | 682,96                                                                            |     |                                   |
|    |         | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                            | -                                                                          | -           | 1                                                          | 189.423.988   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | 1,25  | 189.423.988                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Esasakel)                                                                                                    | -                                                                          | -           | -                                                          | 194.049.900   | 23                                              | 45.290.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | -     | 194.049.900                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                               | -                                                                          | -           | 1                                                          | 253.646.686   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | 1,00  | 253.646.686                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | 100                                                                        | 307.698.782 | -                                                          | 2.232.505.180 | 26                                              | 1.405.675.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | 20,00 | 2.232.505.180                                                 | 20,00 | 725,55                                                                            |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensi                                                                                                  | -                                                                          | -           | 20                                                         | 2.232.505.180 | 26                                              | 1.405.675.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | 20,00 | 2.232.505.180                                                 |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                               | Persentase makanan minuman yang lolos uji                                                                                                                                                                 | -                                                                          | 323.312.000 | -                                                          | 157.128.509   | -                                               | 584.421.895   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | 44.025.768 | -   | 44.025.768                                                 | -     | 201.154.277                                                   | -     | 62,22                                                                             |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                           | Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian                                                                                                                                              |                                                                            |             |                                                            |               |                                                 |               |                                            |     |    |     |     |     |            |     |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                    | Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                         | 100                                                                        | 161.600.000 | -                                                          | -             | -                                               | 77.389.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                         | -                                                                          | 161.600.000 | -                                                          | -             | 1                                               | 77.389.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang | 100                                                                        | 142.080.000 | -                                                          | 157.128.509   | 1                                               | 175.868.000   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -          | -   | -                                                          | 1,00  | 157.128.509                                                   | 1,00  | 110,59                                                                            |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                   | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |     |               |     |               |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |                | II            |     | III           |     | IV            |            | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.       |                                   |
|                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.            | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.        |                                                            |            |                                                               |               |                                                                                   |           |                                   |
| 1                             | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12             | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18         | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |           |                                   |
|                               |                                           | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri | -                                                                          | -              | 1                                                          | 157.128.509    | 1                                               | 175.868.000    | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 157.128.509   | -                                                                                 | -         |                                   |
|                               |                                           | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang                                                                                                        | 100                                                                        | 19.632.000     | -                                                          | -              | -                                               | 331.164.895    | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | 44.025.768 | -                                                          | 44.025.768 | -                                                             | 44.025.768    | -                                                                                 | 224,26    |                                   |
|                               |                                           | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut                                                                                            | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | 26                                              | 331.164.895    | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | 44.025.768 | -                                                          | 44.025.768 | -                                                             | 44.025.768    | -                                                                                 | -         |                                   |
|                               |                                           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | Persentase Desa siaga aktif mandiri                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                         | 3.913.524.000  | -                                                          | 1.086.915.500  | -                                               | 235.713.398    | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | -          | -                                                             | 1.086.915.500 | -                                                                                 | 27,77     |                                   |
|                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Desa yang menerapkan GERMAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                |                                            |                |               |     |               |     |               |            |                                                            |            |                                                               |               |                                                                                   |           |                                   |
|                               |                                           | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 3.913.524.000  | 1                                                          | 65.840.000     | -                                               | -              | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 65.840.000    | 20,00                                                                             | 1,68      |                                   |
|                               |                                           | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                         | -                                                                          | -              | 1                                                          | 65.840.000     | -                                               | -              | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 65.840.000    | -                                                                                 | -         |                                   |
|                               |                                           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                 | -                                                                          | -              | 1                                                          | 1.021.075.500  | 1                                               | 235.713.398    | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 1.021.075.500 | -                                                                                 | -         |                                   |
|                               |                                           | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                                              | -                                                                          | -              | 1                                                          | 1.021.075.500  | 1                                               | 235.713.398    | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -          | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 1.021.075.500 | -                                                                                 | -         |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | 38,20                                      | 20.106.135.637 | -             | -   | -             | -   | -             | -          | 0,50                                                       | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -         |                                   |
| Prediksi Kinerja              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |            | Sangat Rendah                                              |            |                                                               |               |                                                                                   |           |                                   |
| 3                             | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 53.147.347.000 | 188                                                        | 36.995.623.909 | 58                                              | 38.594.409.988 | 5,81                                       | 3.502.000.343  | -             | -   | -             | -   | -             | 5,81       | 3.502.000.343,00                                           |            |                                                               |               |                                                                                   | RSUD Piru |                                   |
|                               |                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                               | Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Presentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Maluku)                                                                                                                            | 100                                                                        | 12.595.347.000 | 81,21                                                      | 2.178.923.184  | 32                                              | 1.475.880.000  | 5,00                                       | 136.243.983    | -             | -   | -             | -   | -             | 5,00       | 136.243.983,00                                             | 86,21      | 2.315.167.167,00                                              | -             | 216,77                                                                            |           |                                   |
|                               |                                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                          | Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                                                                                     | 100                                                                        | 12.000.000     | -                                                          | -              | 2                                               | 22.260.000     | 0,50                                       | 89.559.322     | -             | -   | -             | -   | -             | 0,50       | 89.559.322,00                                              | 0,50       | 89.559.322,00                                                 |               |                                                                                   |           |                                   |
|                               |                                           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                | -                                                          | -              | 1                                               | 15.000.000     | 0,25                                       | 89.229.322     | -             | -   | -             | -   | -             | 0,25       | 89.229.322,00                                              | 0,25       | 89.229.322,00                                                 |               |                                                                                   |           |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |      |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |     | III |     | IV   |            | Rp.                                                        |                | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K    | Rp.        | K                                                          | Rp.            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13 | 14  | 15  | 16  | 17   | 18         | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22  | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            | -              | 1                                                          | 7.260.000      | 0,25                                            | 330.000        | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | 0,25 | 330.000,00 | 0,25                                                       | 330.000,00     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 12,00          | 96.720.000                                                 | 12             | 100.320.000                                     | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 1,00                                                       | 96.720.000,00  |                                                               |     | 66,83                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                                                            | 12,00          | 96.720.000                                                 | 12             | 100.320.000                                     | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 12,00                                                      | 96.720.000,00  | -                                                             |     | 8,82                                                                              |     |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | -              | -                                                          | 2              | 17.560.000,00                                   | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | -                                                          | -              | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                            | -              | -                                                          | 1              | 7.440.000                                       | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | -                                                          | -              | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                            | -              | -                                                          | 1              | 10.120.000                                      | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | -                                                          | -              | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 61,04          | 892.275.793                                                | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 61,04                                                      | 892.275.793,00 | -                                                             |     | 81,37                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                                                                            | 14,00          | 271.527.592                                                | 25             | 253.875.000                                     | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 14,00                                                      | 271.527.592,00 | -                                                             |     | 24,76                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 332,00         | 1.165.927.391                                              | 12             | 1.250.000.000                                   | 3,00           | 42.214.661                                 | -             | -  | -   | -   | -   | -    | 3,00       | 42.214.661,00                                              | 1,00           | 1.208.142.052,00                                              |     | 11,25                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                       |                                                                            | 12,00          | 19.091.000                                                 | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 1,00                                                       | 19.091.000,00  |                                                               |     | 3,18                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                                                                            | 320,00         | 1.146.836.391                                              | 12             | 1.250.000.000                                   | 3,00           | 42.214.661                                 | -             | -  | -   | -   | -   | -    | 3,00       | 42.214.661,00                                              | 1,00           | 1.189.051.052,00                                              |     | 11,07                                                                             |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya                                                                 | 100                                                                        | 1,00           | 24.000.000                                                 | 6              | 103.300.000                                     | 1,50           | 4.470.000                                  | -             | -  | -   | -   | -   | -    | 1,50       | 4.470.000,00                                               | 1,00           | 28.470.000,00                                                 |     | 4,75                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 |                                                                            | 1,00           | 24.000.000                                                 | 6              | 103.300.000                                     | 1,50           | 4.470.000                                  | -             | -  | -   | -   | -   | -    | 1,50       | 4.470.000,00                                               | 1,00           | 28.470.000,00                                                 |     | 4,75                                                                              |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 40.420.000.000 | 6,50                                                       | 34.528.233.468 | 14                                              | 36.974.121.988 | 0,81                                       | 3.365.756.360 | -  | -   | -   | -   | -    | 0,81       | 3.365.756.360                                              | 7,31           | 37.893.989.828                                                |     | 14.731,97                                                                         |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 11,00          | 9.315.893.850                                              | 39             | 11.316.986.494                                  | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 11,00                                                      | 9.315.893.850  |                                                               |     | 41,63                                                                             |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                         | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                       |                                                                            | -              | -                                                          | 1              | 2.798.477.494                                   | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 1,00                                                       | -              |                                                               |     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                               | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                                       |                                                                            | 1,00           | 215.920.182                                                | 1              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 1,00                                                       | 215.920.182    |                                                               |     | 134,95                                                                            |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit                                                |                                                                            | 3,00           | 1.103.252.225                                              | 20             | 1.973.279.000                                   | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 1,00                                                       | 1.103.252.225  |                                                               |     | 689,53                                                                            |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                               |                                                                            | 3,00           | 4.130.180.618                                              | 10             | 280.290.000                                     | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -    | -          | 3,00                                                       | 4.130.180.618  |                                                               |     | 5.162,73                                                                          |     |                                   |



| No                            | Sasaran                                                 | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |               |    |               |    |               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.             | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II            |    | III           |    | IV            |             | K                                                          |                | K                                                             |          | K                                                                                 | Rp.                                     |                                   |
| 1                             | 2                                                       | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8               | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13            | 14 | 15            | 16 | 17            | 18          | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22       | 23                                                                                |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                              | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit |                                                                            | 1,00               | 2.728.734.150                                              | 1               | 5.764.680.000                                   | -              | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 1,00        | 2.728.734.150                                              |                |                                                               | 32,88    |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                       | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             |                                                                            | 3,00               | 1.137.806.675                                              | 6               | 500.260.000                                     | -              | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 1,00        | 1.137.806.675                                              |                |                                                               | 711,13   |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                        | 14,00              | 7.723.635.726                                              | 14              | 7.109.484.500,00                                | 3,25           | 1.682.878.180                              | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 3,25        | 1.682.878.180                                              | 17,25          | 9.406.513.906                                                 |          | 113,33                                                                            |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | 1,00               | 45.000.000                                                 | 1               | 24.200.000                                      | -              | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 1,00        | 45.000.000                                                 |                |                                                               | 28,13    |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | 12,00              | 5.468.771.674                                              | 12              | 6.000.000.000                                   | 3,00           | 1.419.738.575                              | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 3,00        | 1.419.738.575                                              | 1,00           | 6.888.510.249                                                 |          | 4.305,32                                                                          |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                     | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | 1,00               | 2.209.864.052                                              | 1               | 1.085.284.500                                   | 0,25           | 263.139.605                                | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 0,25        | 263.139.605                                                | 1,25           | 2.473.003.657                                                 |          | 3.091,25                                                                          |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | 1,00               | 224.587.158                                                | 4               | 60.590.000                                      | -              | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | -           | 1,00                                                       | 224.587.158    |                                                               |          | 140,37                                                                            |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | 1,00               | 224.587.158                                                | 4               | 60.590.000                                      | -              | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 1,00        | 224.587.158                                                |                |                                                               | 280,73   |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang melakukan Peningkatan Tata Kelola                                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | -                  | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | -           | -                                                          | -              | -                                                             | -        | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                                                                                                                                                                             |                                                                            | -                  | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | -           | -                                                          | -              | -                                                             | -        | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                        | 132.000.000        | 100,00                                                     | 288.467.257     | 12                                              | 144.408.000    | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 144.408.000 |                                                            | 432.875.257    |                                                               | 2.764,62 |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                        | 12.000.000         | 100,00                                                     | 288.467.257     | 12                                              | 144.408.000    | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 100,00      | 288.467.257                                                |                |                                                               | 2.403,89 |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensi                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 100,00             | 288.467.257                                                | 12              | 144.408.000                                     | -              | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | 144.408.000 | 100,00                                                     | 432.875.257    |                                                               | 360,73   |                                                                                   |                                         |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                            |                 |                                                 |                | 5,81                                       | 3.502.000.343 | -             | -  | -             | -  | -             | 5,81        | 3.502.000.343                                              |                |                                                               |          |                                                                                   |                                         |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                            |                 |                                                 |                | Sangat Rendah                              |               | Sangat Rendah |    | Sangat Rendah |    | Sangat Rendah |             | Sangat Rendah                                              |                |                                                               |          |                                                                                   |                                         |                                   |
| 4                             | Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 107.075.192.304,00 | 15,00                                                      | 166.950.391.178 | 100,00                                          | 75.209.646.053 | 3,71                                       | 2.015.816.427 | -             | -  | -             | -  | -             | 3,71        | 2.015.816.427,00                                           | 19,96          | 168.966.207.605,00                                            | 19,96    | 157,80                                                                            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   |
|                               |                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 19.395.298.804,00  | 14,00                                                      | 28.811.149.563  | 100,00                                          | 10.044.203.789 | 2,86                                       | 1.150.846.072 | -             | -  | -             | -  | -             | 2,86        | 1.150.846.072,00                                           | 3,90           | 29.961.995.635,00                                             | 3,90     | 154,48                                                                            |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | Persentase Peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 339.269.604,00     | 2,00                                                       | 348.940.600     | 12,00                                           | 69.155.000     | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | -           | 1,51                                                       | 348.940.600,00 | 1,51                                                          | 102,85   |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                          | -                  | 1,39                                                       | 225.340.600     | 4,00                                            | 5.257.000      | -                                          | -             | -             | -  | -             | -  | -             | -           | 1,39                                                       | 225.340.600,00 | 0,55                                                          | 0,55     |                                                                                   |                                         |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|----|----|-----|----|----|----|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.               | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |               | II |    | III |    | IV |    | K                                                          |                  | Rp.                                                           | K                 | Rp.                                                                               | K      |                                   | Rp. |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                            |                |                                                 |               |                                            |               |    |    |     |    |    |    |                                                            |                  |                                                               |                   |                                                                                   |        |                                   |     |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6                 | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12            | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18 | 19                                                         | 20               | 21                                                            | 22                | 23                                                                                |        |                                   |     |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | -                                                                          | -                 | -                                                          | -              | 2,00                                            | 5.257.000     |                                            |               |    |    |     |    |    |    |                                                            |                  |                                                               |                   |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                                                                            |                   | -                                                          | -              | 2,00                                            | 5.257.000     |                                            |               |    |    |     |    |    |    |                                                            |                  |                                                               |                   |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            |                   | -                                                          | -              | 2,00                                            | 5.257.000     |                                            |               |    |    |     |    |    |    |                                                            |                  |                                                               |                   |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | -                                                                          | -                 | 1,11                                                       | 123.600.000    | 1,00                                            | 42.870.000    | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | 1,11             | 123.600.000,00                                                | 0,55              | 0,55                                                                              |        |                                   |     |
|    |         | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | -                                                                          | -                 | -                                                          | -              | 1,00                                            | 5.257.000     | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | -                                                             | 0,55              | 0,55                                                                              |        |                                   |     |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan perangkat daerah                                                                                                             | 100,00                                                                     | 4.362.029.200,00  | 1,00                                                       | 7.607.823.132  | 61,00                                           | 4.860.112.802 | 0,50                                       | 1.107.929.872 | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 13,91                                                      | 1.107.929.872,00 | 0,58                                                          | 8.715.753.004,00  | 0,58                                                                              | 199,81 |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                                                            |                   | 723,96                                                     | 7.217.823.132  | 60,00                                           | 4.655.992.802 | 0,50                                       | 1.107.929.872 | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 14,28                                                      | 1.107.929.872,00 | 738,24                                                        | 8.325.753.004,00  |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                                                            |                   | 2,00                                                       | 390.000.000    | 1,00                                            | 204.120.000   | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | 2,00                                                          | 390.000.000,00    |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Persentase Peningkatan Kualitas Pengadministrasian Barang Milik daerah                                                                                                 | 100,00                                                                     | 100.000.000,00    | 1,00                                                       | -              | 1,00                                            | 5.257.000     | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | 1,00                                                          | -                 | 1,00                                                                              | -      |                                   |     |
|    |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             |                                                                            |                   | 3,28                                                       | 126.050.000    | 1,00                                            | 44.370.000    | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | 3,28                                                          | 126.050.000,00    |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       |                                                                            |                   | -                                                          | -              | 1,00                                            | 5.257.000     | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | -                                                             | -                 |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                                                                  | 100,00                                                                     | 319.000.000,00    | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | -                                                             | -                 | -                                                                                 |        |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 |                                                                            |                   | -                                                          | 1,00           | 12.500.000                                      | -             | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | -                                                             | -                 |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |                                                                            |                   | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | -                                                             | -                 |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 1.550.000.000,00  | 5,00                                                       | 747.955.555    | 6,00                                            | 263.072.359   | 2,05                                       | 38.807.200    | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,89                                                       | 38.807.200,00    | 1,41                                                          | 786.762.755,00    | 1,41                                                                              | 50,76  |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                                                                            |                   | 1,00                                                       | 19.530.365     | 1,00                                            | 3.326.000     | 0,39                                       | 1.306.000     |    |    |     |    |    |    | -                                                          | 1.306.000,00     | 1,00                                                          | 20.836.365,00     |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    |                                                                            |                   | 1,00                                                       | 20.049.800     | 1,00                                            | 4.240.000     | 0,52                                       | 2.220.000     |    |    |     |    |    |    | 0,11                                                       | 2.220.000,00     | 1,11                                                          | 22.269.800,00     |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                                                                            |                   | 1,49                                                       | 228.375.680    | 1,00                                            | 45.982.300    | 0,63                                       | 28.831.200    | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,63                                                       | 28.831.200,00    | 2,12                                                          | 257.206.880,00    |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                                                                            |                   | 1,20                                                       | 89.867.200     | 1,00                                            | 5.846.500     | 0,49                                       | 2.850.000     | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,49                                                       | 2.850.000,00     | 1,68                                                          | 92.717.200,00     |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                                                                            |                   | 6,34                                                       | 390.132.510    | 1,00                                            | 189.967.559   | 0,02                                       | 3.600.000     | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,02                                                       | 3.600.000,00     | 6,36                                                          | 393.732.510,00    |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                  |                                                                            |                   | -                                                          | -              | 1,00                                            | 13.710.000    | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | -                                                             | -                 |                                                                                   |        |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Adm Perkantoran                                                                                 | 69,00                                                                      | 11.350.000.000,00 | 2,00                                                       | 17.843.370.099 | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | -                                                             | 17.843.370.099,00 | -                                                                                 | 157,21 |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Alat Besar                                                                  | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                                                                                                 |                                                                            |                   | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -                | -                                                             | -                 |                                                                                   |        |                                   |     |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                       | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                  |          |          |          |          |          |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
|    |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.                      | K                                                          | Rp.                   | K                                               | Rp.                  | I                                          |                  | II       |          | III      |          | IV       |          | K                                                          | Rp.                 | K                                                             | Rp.                     | K                                                                                 | Rp.           |                                   |  |
|    |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                            |                          |                                                            |                       |                                                 |                      |                                            |                  |          |          |          |          |          |          |                                                            |                     |                                                               |                         |                                                                                   |               |                                   |  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                      | 5                                                                          |                          | 6                                                          |                       | 7                                               |                      | 8                                          |                  | 9        |          | 10       |          | 11       |          | 12 = 8+9+10+11                                             |                     | 13 = 6+12                                                     |                         | 14 = 13/5*100                                                                     |               | 16                                |  |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan                                                          |                                                                            |                          |                                                            | 87.912.000            | -                                               |                      | -                                          |                  | -        |          | -        |          | -        | -        | -                                                          |                     |                                                               | 87.912.000,00           |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                |                                                                            |                          | 9,89                                                       | 177.749.400           | -                                               | -                    | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 9,89                |                                                               | 177.749.400,00          |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                        |                                                                            |                          | 5,69                                                       | 16.288.958.088        | -                                               | -                    | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 5,69                |                                                               | 16.288.958.088,00       |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                   |                                                                            |                          | 1,00                                                       | 1.288.750.611         | -                                               | -                    | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 1,00                |                                                               | 1.288.750.611,00        |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                           | <b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah</b>                                                | <b>100,00</b>                                                              | <b>950.000.000,00</b>    | <b>3,00</b>                                                | <b>1.540.802.850</b>  | <b>3,00</b>                                     | <b>687.420.000</b>   | <b>0,31</b>                                | <b>4.109.000</b> | -        | -        | -        | -        | -        | -        | <b>0,02</b>                                                | <b>4.109.000,00</b> | <b>1,40</b>                                                   | <b>1.544.911.850,00</b> | <b>1,40</b>                                                                       | <b>162,62</b> |                                   |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          |                                                                            |                          | 3,78                                                       | 52.456.000            | 1,00                                            | 12.000.000           | 0,30                                       | 3.600.000        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 0,30                                                       | 3.600.000,00        | 4,08                                                          |                         | 56.056.000,00                                                                     |               |                                   |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                 |                                                                            |                          | 1,37                                                       | 42.346.850            | 1,00                                            | 39.420.000           | 0,01                                       | 509.000          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 0,01                                                       | 509.000,00          | 1,39                                                          |                         | 42.855.850,00                                                                     |               |                                   |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                       |                                                                            |                          | -                                                          | -                     | -                                               | -                    | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | -                   | -                                                             | -                       | -                                                                                 |               |                                   |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                   |                                                                            |                          | 2,22                                                       | 1.446.000.000         | 1,00                                            | 636.000.000          | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 2,22                |                                                               | 1.446.000.000,00        |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                          | <b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik</b>                                                                  | <b>100,00</b>                                                              | <b>425.000.000,00</b>    | <b>-</b>                                                   | <b>722.257.327</b>    | <b>20,00</b>                                    | <b>4.159.186.628</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>            | <b>722.257.327,00</b>                                         | <b>-</b>                | <b>169,94</b>                                                                     |               |                                   |  |
|    |         | 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                                 |                                                                            |                          | 1,00                                                       | 127.050.000           | 2,00                                            | 65.320.000           | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 1,00                |                                                               | 127.050.000,00          |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                 |                                                                            |                          | 0,96                                                       | 20.120.000            | 16,00                                           | 26.210.000           | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 0,96                |                                                               | 20.120.000,00           |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                                               |                                                                            |                          | 1,91                                                       | 575.087.327           | 2,00                                            | 4.067.656.628        | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 1,91                |                                                               | 575.087.327,00          |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                      | <b>Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik</b>                                                                                  | <b>50,00</b>                                                               | <b>10.274.356.000,00</b> | <b>1,00</b>                                                | <b>10.768.006.431</b> | <b>54,00</b>                                    | <b>5.387.291.290</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                                   | <b>2,74</b>         | <b>10.768.006.431,00</b>                                      | <b>5,48</b>             | <b>104,80</b>                                                                     |               |                                   |  |
|    |         | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>     | <b>Presentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>           | <b>50,00</b>                                                               | <b>7.424.356.000,00</b>  | <b>1,00</b>                                                | <b>3.533.829.580</b>  | <b>32,00</b>                                    | <b>4.608.634.290</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                                   | <b>0,02</b>         | <b>3.533.829.580,00</b>                                       | <b>0,04</b>             | <b>47,60</b>                                                                      |               |                                   |  |
|    |         | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                                       | Panjang Sungai yang Dikerjakan dan Dipelihara                                                                                          |                                                                            |                          | 0,90                                                       | 450.276.220           | 10,00                                           | 211.439.290          | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 0,90                |                                                               | 450.276.220,00          |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Pembangunan Breakwater                                                                                                | Panjang Breakwater yang Dibangun                                                                                                       |                                                                            |                          |                                                            | 154.339.200           | -                                               |                      | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | -                   |                                                               | 154.339.200,00          |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                            | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                                                                                   |                                                                            |                          | 1,56                                                       | 1.092.334.302         | 10,00                                           | 2.068.180.000        | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 1,56                |                                                               | 1.092.334.302,00        |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                              | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                                                     |                                                                            |                          | 0,97                                                       | 482.995.132           | 10,00                                           | 2.279.241.000        | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 0,97                |                                                               | 482.995.132,00          |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang disusun |                                                                            |                          | 1,88                                                       | 150.000.000           | 2,00                                            | 49.774.000           | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 1,88                |                                                               | 150.000.000,00          |                                                                                   |               |                                   |  |
|    |         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                        | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun                                |                                                                            |                          | 1,97                                                       | 1.203.884.726         | -                                               |                      | -                                          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                                                          | 1,97                |                                                               | 1.203.884.726,00        |                                                                                   |               |                                   |  |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                        | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |       | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                            |                |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                            | 5                                                                          | 6                | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18    | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22               | 23                                                                                |        |                                   |
|    |         | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Yang | 50,00                                                                      | 2.850.000.000,00 | -                                                          | 7.234.176.851 | 22,00                                           | 778.657.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -              | -                                                             | 7.234.176.851,00 | -                                                                                 | 253,83 |                                   |
|    |         | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                                                                         |                                                                            |                  | 2,57                                                       | 3.858.138.500 | 10,00                                           | 223.747.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 2,57           | 3.858.138.500,00                                              |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                     | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang                                                                                                      |                                                                            |                  | 0,12                                                       | 721.465.360   | 10,00                                           | 210.000.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 0,12           | 721.465.360,00                                                |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dirababilitasi                                                                                       |                                                                            |                  | -                                                          | 1.056.325.426 | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -              | 1.056.325.426,00                                              |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun                                                  | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun                                           |                                                                            |                  | 3,35                                                       | 1.598.247.565 | 2,00                                            | 344.910.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 3,35           | 1.598.247.565,00                                              |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                        | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan                                                                                  | 60,00                                                                      | 6.042.406.300,00 | -                                                          | 9.168.623.499 | 100,00                                          | 1.177.170.800 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 0,39           | 9.168.623.499,00                                              | 0,65             | 151,74                                                                            |        |                                   |
|    |         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota                                                               | Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan                                                                                  | 60,00                                                                      | 6.042.406.300,00 | -                                                          | 9.168.623.499 | 100,00                                          | 1.177.170.800 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 0,39           | 9.168.623.499,00                                              | 0,65             | 151,74                                                                            |        |                                   |
|    |         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                                                                                 | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun                                                                             |                                                                            |                  | 7,09                                                       | 1.529.857.767 | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 7,09           | 1.529.857.767,00                                              |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                       | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                                                            |                                                                            |                  | 1.165,64                                                   | 7.059.310.960 | 1.000,00                                        | 1.177.170.800 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 1.165,64       | 7.059.310.960,00                                              |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                                                                  | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                   |                                                                            |                  | 2,82                                                       | 579.454.772   | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 2,82           | 579.454.772,00                                                |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                  | Persentase Sanitasi Komunal dalam Kondisi Baik                                                                                               | 70,00                                                                      | 5.423.976.000,00 | -                                                          | 7.112.679.004 | 100,00                                          | 1.066.380.000 | 0,20                                       | 252.000.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -     | 23,63                                                      | 252.000.000,00 | 0,98                                                          | 7.364.679.004,00 | 1,40                                                                              | 135,78 |                                   |
|    |         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                                    | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Yang Memadai                                                              | 70,00                                                                      | 5.423.976.000,00 | -                                                          | 7.112.679.004 | 100,00                                          | 1.066.380.000 | 0,20                                       | 252.000.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -     | 23,63                                                      | 252.000.000,00 | 0,98                                                          | 7.364.679.004,00 | 1,40                                                                              | 135,78 |                                   |
|    |         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                                                                    | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M3/Hari)                                   | 2.553,53                                                                   | 4.575.493.734    | 100,00                                                     | 913.350.000   | 0,20                                            | 252.000.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 27,59 | 252.000.000,00                                             | 2.581,12       | 4.827.493.734,00                                              |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                 | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)                                                | 48,25                                                                      | 200.000.000      | 1.000,00                                                   | 52.020.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 48,25          | 200.000.000,00                                                |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                  | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun                                               | 4,22                                                                       | 2.130.011.270    | 2,00                                                       | 101.010.000   | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 4,22           | 2.130.011.270,00                                              |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                        | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                               | -                                                                          | 207.174.000      | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -              | 207.174.000,00                                                |                  |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                    | Persentase Drainase Kondisi Baik                                                                                                             | 60,00                                                                      | 110.751.000,00   | 25,00                                                      | 2.928.743.270 | 100,00                                          | 2.566.681.100 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 0,23           | 2.928.743.270,00                                              | 0,39             | 2.644,44                                                                          |        |                                   |
|    |         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                         | Persentase Sistem Jaringan Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam kondisi baik                                                 | 65,00                                                                      | 110.751.000,00   | 25,00                                                      | 2.928.743.270 | 100,00                                          | 2.566.681.100 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 0,23           | 2.928.743.270,00                                              | 0,36             | 2.644,44                                                                          |        |                                   |
|    |         | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                                                  | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)                                                                                        | 4.881,24                                                                   | 2.928.743.270    | 1.000,00                                                   | 2.566.681.100 | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 4.881,24       | 2.928.743.270,00                                              |                  |                                                                                   |        |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |                |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.               | K                                                          | Rp.             | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |     | III |     | IV             |                | Rp.                                                        |                    | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                            |                   |                                                            |                 |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K              | Rp.            | K                                                          | Rp.                |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                          | 6                 | 7                                                          | 8               | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 = 8+9+10+11 | 18 = 6+12      | 19 = 13/5*100                                              | 20                 | 21                                                            | 22     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                     | Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang Memadai                                                                           | 55,00                                                                      | 4.712.991.600,00  | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | -                                                          | -                  | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                            | Presentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Yang Baik dan Memadai                                        | 55,00                                                                      | 4.712.991.600,00  | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | -                                                          | -                  | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                       | Persentase Panjang Jaringan Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                   | 60,00                                                                      | 60.103.763.100,00 | -                                                          | 107.556.315.876 | 32,00                                           | 54.967.919.074 | 0,65                                       | 612.970.355   | -  | -   | -   | -   | 0,36           | 612.970.355,00 | 0,60                                                       | 108.169.286.231,00 | 1,01                                                          | 179,97 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                | Persentas panjang jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya dan Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik                                            | 60,00                                                                      | 60.103.763.100,00 | -                                                          | 107.556.315.876 | 32,00                                           | 54.967.919.074 | 0,65                                       | 612.970.355   | -  | -   | -   | -   | 0,36           | 612.970.355,00 | 0,60                                                       | 108.169.286.231,00 | 1,01                                                          | 179,97 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Jalan                                                                                                                   | Panjang Jalan yang Dibangun (KM)                                                                                                                  |                                                                            |                   | 11,46                                                      | 83.294.564.765  | 10,00                                           | 45.896.749.824 | 0,50                                       | 487.817.855   | -  | -   | -   | -   | 0,11           | 487.817.855,00 | 11,56                                                      | 83.782.382.620,00  |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Jembatan                                                                                                                | Panjang Jembatan yang Dibangun                                                                                                                    |                                                                            |                   | 3,07                                                       | 15.355.894.200  | 2,00                                            | 4.323.191.550  | 0,15                                       | 125.152.500   | -  | -   | -   | -   | 0,06           | 125.152.500,00 | 3,13                                                       | 15.481.046.700,00  |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                            | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)                                                                                       |                                                                            |                   | 2,94                                                       | 703.510.000     | 10,00                                           | 206.050.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | 2,94                                                       | 703.510.000,00     |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                          | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                        |                                                                            |                   | -                                                          | 2.021.681.450   | 10,00                                           | 4.541.927.700  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | -                                                          | 2.021.681.450,00   |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                       | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                          |                                                                            |                   | 26,55                                                      | 1.010.880.000   | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | 26,55                                                      | 1.010.880.000,00   |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                  | Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)                                                                                                            |                                                                            |                   | 1,95                                                       | 3.898.579.000   | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | 1,95                                                       | 3.898.579.000,00   |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Penyelesaian Pengabdian Masyarakat |                                                                            |                   | 10,67                                                      | 1.271.206.461   | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | 10,67                                                      | 1.271.206.461,00   |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                | Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi                                                                                                    | 45,00                                                                      | 147.056.600,00    | -                                                          | 65.164.000      | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | -                                                          | 65.164.000,00      | -                                                             | 44,31  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi                                                                                                    | 100,00                                                                     | 147.056.600,00    | -                                                          | 65.164.000      | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | -                                                          | 65.164.000,00      | -                                                             | 44,31  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan                                                        | Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan                                                                          |                                                                            |                   |                                                            | 65.164.000      |                                                 |                |                                            |               |    |     |     |     | -              | -              |                                                            | 65.164.000,00      |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMATAAN RUANG                                                                                              | Persentase Kawasan Memiliki Rencana Detail Tata Ruang                                                                                             | 50,00                                                                      | 864.592.900,00    | -                                                          | 539.709.535     | 1,00                                            | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | 0,11           | 539.709.535,00                                             | 0,21               | 62,42                                                         |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota                                      | Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota                                         | 65,00                                                                      | 400.000.000,00    | -                                                          | 450.829.435     | 1,00                                            | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | 0,11                                                       | 450.829.435,00     | 0,16                                                          | 112,71 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                            |                   | 0,49                                                       | 450.829.435     | 1,00                                            | 575.000.00     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | 0,49                                                       | 450.829.435,00     |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 65,00                                                                      | 164.592.900,00    | -                                                          | 88.880.100      | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | -                                                          | 88.880.100,00      | -                                                             | 54,00  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                                               |                                                                            |                   |                                                            | 88.880.100      |                                                 |                |                                            |               |    |     |     |     | -              | -              |                                                            | 88.880.100,00      |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Persentase cakupan Pemenuhan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | 65,00                                                                      | 100.000.000,00    | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | -                                                          | -                  | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                    | persentase cakupan pemenuhan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | 65,00                                                                      | 200.000.000,00    | -                                                          | -               | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -              | -                                                          | -                  | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                            |                   |                                                            |                 |                                                 |                | 3,71                                       | 2.015.816.427 | -  | -   | -   | -   | -              | 2,20           | 2.015.816.427,00                                           |                    |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran                                                 | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |   |               |   |               |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|    |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |                | II            |   | III           |   | IV            |   | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.    |                                        |
|    |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               |                                            |                |               |   |               |   |               |   |                                                            |             |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                        |
| 1  | 2                                                       | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                                          |                | 6                                                          |               | 7                                               |               | 8                                          |                | 9             |   | 10            |   | 11            |   | 12 = 8+9+10+11                                             |             | 13 = 6+12                                                     |                  | 14 = 13/5*100                                                                     |        | 16                                     |
|    |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |   | Sangat Rendah |   | Sangat Rendah |   | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                        |
| 5  | Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN      |                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 26.344.059.816 | 26,50                                                      | 6.172.467.977 | 24,25                                           | 3.929.644.718 | 5,82                                       | 905.706.967    | -             | - | -             | - | -             | - | 5,82                                                       | 905.706.967 | 32,32                                                         | 7.078.174.944,00 | 32,32                                                                             | 26,87  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan Prasarana Kerja | 100,00                                                                     | 9.298.808.516  | 18,50                                                      | 4.813.010.877 | 4,25                                            | 2.905.874.718 | 0,57                                       | 603.742.989    | -             | - | -             | - | -             | - | 0,57                                                       | 603.742.989 | 19,07                                                         | 5.416.753.866,00 | 19,07                                                                             | 58,25  |                                        |
|    |                                                         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 199.850.000    | -                                                          | -             | 1,00                                            | 17.500.000    | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                        |
|    |                                                         | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                   |                                                                            |                | -                                                          | -             | 1,00                                            | 17.500.000    | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                        |
|    |                                                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 100,00                                                                     | 6.915.308.516  | 24,00                                                      | 4.064.336.460 | 12,00                                           | 2.452.038.693 | 1,00                                       | 562.307.114    | -             | - | -             | - | -             | - | 1,00                                                       | 562.307.114 | 25,00                                                         | 4.626.643.574,00 | 25,00                                                                             | 66,90  |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                  |                                                                            |                | 24,00                                                      | 3.922.856.460 | 12,00                                           | 2.393.958.693 | 1,00                                       | 562.307.114,00 | -             | - | -             | - | -             | - | 1,00                                                       | 562.307.114 | 25,00                                                         | 4.485.163.574,00 |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Tersedianya Jasa: Jasa KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara                                                                                     |                                                                            |                | 24,00                                                      | 141.480.000   | 1,00                                            | 58.080.000    | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | 24,00                                                         | 141.480.000,00   |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 100,00                                                                     | 1.621.500.000  | 24,00                                                      | 354.110.870   | 1,00                                            | 190.036.025   | 0,75                                       | 31.900.599     | -             | - | -             | - | -             | - | 0,75                                                       | 31.900.599  | 24,75                                                         | 386.011.469,00   | 24,75                                                                             | 23,81  |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                 |                                                                            |                | 24,00                                                      | 2.640.000     | 1,00                                            | 3.715.975     | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | 24,00                                                         | 2.640.000,00     |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                  |                                                                            |                | 24,00                                                      | 66.612.000    | 1,00                                            | 33.894.050    | 0,25                                       | 3.463.000,00   | -             | - | -             | - | -             | - | 0,25                                                       | 3.463.000   | 24,25                                                         | 70.075.000,00    |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                         |                                                                            |                | 24,00                                                      | 28.088.000    | 1,00                                            | 27.645.000    | 0,25                                       | 1.700.000,00   | -             | - | -             | - | -             | - | 0,25                                                       | 1.700.000   | 24,25                                                         | 29.788.000,00    |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                 |                                                                            |                | 24,00                                                      | 256.770.870   | 1,00                                            | 124.781.000   | 0,25                                       | 26.737.599,00  | -             | - | -             | - | -             | - | 0,25                                                       | 26.737.599  | 24,25                                                         | 283.508.469,00   |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                        | 80,00                                                                      | 584.000.000    | 2,00                                                       | 37.000.000    | 3,00                                            | 60.000.000    | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 37.000.000,00    | 2,50                                                                              | 6,34   |                                        |
|    |                                                         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (2 Laptop & 2 Printer)                                                                                                      |                                                                            |                | 2,00                                                       | 37.000.000    | 3,00                                            | 60.000.000    | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 37.000.000,00    |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 178.000.000    | 24,00                                                      | 357.563.547   | 1,00                                            | 203.800.000   | 0,51                                       | 9.535.276      | -             | - | -             | - | -             | - | 0,51                                                       | 9.535.276   | 24,51                                                         | 367.098.823,00   | 24,51                                                                             | 206,24 |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai)                                                                                                                             |                                                                            |                | 24,00                                                      | 8.844.000     | 1,00                                            | 4.620.000     | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | 24,00                                                         | 8.844.000,00     |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                              |                                                                            |                | 24,00                                                      | 33.044.547    | 1,00                                            | 27.980.000    | 0,26                                       | 1.755.276,00   | -             | - | -             | - | -             | - | 0,26                                                       | 1.755.276   | 24,26                                                         | 34.799.823,00    |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                    |                                                                            |                | 24,00                                                      | 33.675.000    | 1,00                                            | 51.200.000    | 0,25                                       | 7.780.000,00   | -             | - | -             | - | -             | - | 0,25                                                       | 7.780.000   | 24,25                                                         | 41.455.000,00    |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                |                                                                            |                | 24,00                                                      | 282.000.000   | 1,00                                            | 120.000.000   | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | 24,00                                                         | 282.000.000,00   |                                                                                   |        |                                        |
|    |                                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                   | Persentase Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                      | 2,00                                                                       | 1.137.911.400  | 2,00                                                       | 885.429.500   | 2,00                                            | 143.800.000   | -                                          | -              | -             | - | -             | - | -             | - | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 885.429.500,00   | 100,00                                                                            | 77,81  |                                        |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                 |                                                                                                       | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.           | I                                          |                | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                            |                |                                                            |             |                                                 |               | K                                          | Rp.            | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                     | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10            | 11                                         | 12             | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah     | 1,00                                                                       | -              | 2,00                                                       | 31.980.000  | -                                               | -             | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | 2,00  | 31.980.000                                                    | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                                | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah     | -                                                                          | -              | 1,00                                                       | 29.610.000  | -                                               | -             | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota           | -                                                                          | -              | 2,00                                                       | 31.980.000  | -                                               | -             | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00  | 31.980.000,00                                                 | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbahalilasi                                         | 80,00                                                                      | 1.137.911.400  | 49,00                                                      | 853.449.500 | -                                               | -             | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 49,00 | 853.449.500,00                                                | 61,25 | 75,00                                                                             |     |                                   |
|    |         | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                          | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbahalilasi                                         | -                                                                          | -              | 49,00                                                      | 853.449.500 | -                                               | -             | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 49,00 | 853.449.500,00                                                | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                      | Persentase Kawasan permukiman Kumuh dibawah 10 ha Yang ditangani                                      | 100,00                                                                     | 5.419.843.300  | 2,00                                                       | 59.240.000  | 2,00                                            | 143.252.000   | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00  | 59.240.000,00                                                 | 2,00  | 1,09                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                 | Persentase penanganan kawasan kumuh                                                                   | 20,00                                                                      | 499.843.300    | 2,00                                                       | 59.240.000  | 1,00                                            | 16.500.000    | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00  | 59.240.000,00                                                 | 10,00 | 11,85                                                                             |     |                                   |
|    |         | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                       | -                                                                          | -              | 3,00                                                       | 118.480.000 | 1,00                                            | 16.500.000    | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 3,00  | 118.480.000,00                                                | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                              | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU              | 40,00                                                                      | 4.920.000.000  | 2,00                                                       | 59.240.000  | 2,00                                            | 143.252.000   | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00  | 59.240.000,00                                                 | 5,00  | 1,20                                                                              |     |                                   |
|    |         | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                         | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU              | -                                                                          | -              | 3,00                                                       | 118.480.000 | 2,00                                            | 143.252.000   | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 3,00  | 118.480.000,00                                                | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                  | Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani                                                     | 15,00                                                                      | 447.467.000    | 2,00                                                       | 7.190.000   | 15,00                                           | 396.609.000   | 5,00                                       | 37.468.978     | -  | -   | -   | -   | -  | 5,00           | 37.468.978                                                 | 7,00  | 44.658.978,00                                                 | 46,67 | 9,98                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Presentase Rumah Layak Tidak Huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh                      | 15,00                                                                      | 447.467.000    | 2,00                                                       | 7.190.000   | 15,00                                           | 396.609.000   | 5,00                                       | 37.468.978     | -  | -   | -   | -   | -  | 5,00           | 37.468.978                                                 | 7,00  | 44.658.978,00                                                 | 46,67 | 9,98                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh                              | -                                                                          | -              | 2,00                                                       | 7.190.000   | 15,00                                           | 396.609.000   | 5,00                                       | 37.468.978,00  | -  | -   | -   | -   | -  | 5,00           | 37.468.978                                                 | 7,00  | 44.658.978,00                                                 | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                   | Persentase Kawasan Perumahan yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik                                     | 70,00                                                                      | 10.040.029.600 | 2,00                                                       | 407.597.600 | 1,00                                            | 340.109.000   | 0,25                                       | 264.495.000    | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25           | 264.495.000                                                | 2,25  | 672.092.600,00                                                | 3,21  | 6,69                                                                              |     |                                   |
|    |         | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                            | Persentase ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman dalam kondisi baik | 70,00                                                                      | 10.040.029.600 | 2,00                                                       | 407.597.600 | 1,00                                            | 340.109.000   | 0,25                                       | 264.495.000    | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25           | 264.495.000                                                | 2,25  | 672.092.600,00                                                | 3,21  | 6,69                                                                              |     |                                   |
|    |         | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                   | -                                                                          | -              | 2,00                                                       | 407.597.600 | 1,00                                            | 340.109.000   | 0,25                                       | 264.495.000,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25           | 264.495.000                                                | 2,25  | 672.092.600,00                                                | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                           |                                                                                                       |                                                                            |                |                                                            |             |                                                 |               |                                            |                |    |     |     |     |    |                |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                        |                                                                                                       | 20,00                                                                      | 39.124.480.300 | -                                                          | -           | -                                               | 2.071.097.788 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  |                                                                                                       | 20,00                                                                      | 39.124.480.300 | -                                                          | -           | -                                               | 2.071.097.788 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |

| No                            | Sasaran                   | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
|                               |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                             | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |     | Rp.                                                        |             | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.    |                                     |
|                               |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. | K                                                          | Rp.         |                                                               |               |                                                                                   |        |                                     |
| 1                             | 2                         | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                          |               | 6                                                          |               | 7                                               |               | 8                                          |             | 9             |     | 10            |     | 11            |     | 12 = 8+9+10+11                                             |             | 13 = 6+12                                                     |               | 14 = 13/5*100                                                                     |        | 16                                  |
|                               |                           | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan                                                                             |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | 2.071.097.788 | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                          |                                                                                                                                                             | 2,00                                                                       | 330.539.700   | -                                                          | -             | -                                               | 29.470.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                                                             | 2,00                                                                       | 330.539.700   | -                                                          | -             | -                                               | 29.470.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | 29.470.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                        | Presentase Pengelolaan Tanah Kosong yang ditetapkan                                                                                                         | 1,00                                                                       | -             | 2,00                                                       | 78.649.800    | -                                               | 34.550.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 2,00        | 78.649.800,00                                                 | 200,00        | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                              | Presentase Tanah Kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan                                                                                               | 1,00                                                                       | -             | 2,00                                                       | 78.649.800    | -                                               | 34.550.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 2,00        | 78.649.800,00                                                 | 200,00        | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                                  | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi                                                                              |                                                                            |               | 2,00                                                       | 47.830.000    | -                                               | 34.550.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 2,00        | 47.830.000,00                                                 |               |                                                                                   |        |                                     |
|                               |                           | Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                     |                                                                            |               | 1,00                                                       | 30.819.800    | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,00        | 30.819.800,00                                                 |               |                                                                                   |        |                                     |
|                               |                           | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                              |                                                                                                                                                             | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | 45.000.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                                             | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | 45.000.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | 45.000.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | 5,82                                       | 905.706.967 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 5,82                                                       | 905.706.967 |                                                               |               | -                                                                                 |        |                                     |
| Predikat Kinerja              |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |               |                                                                                   |        |                                     |
| 6                             | Menurunnya resiko bencana | PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                           |                                                                                                                                                             | 100,00                                                                     | 2.823.015.181 | 27,61                                                      | 3.090.212.434 | 182,00                                          | 3.409.753.389 | 4,00                                       | 545.657.305 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 4,00                                                       | 545.657.305 | 31,61                                                         | 3.635.869.739 | 31,61                                                                             | 128,79 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|                               |                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA                                                   | Persentase Penyampaian Laporan Kinerja sesuai standar(waktu)                                                                                                | 100,00                                                                     | 2.340.221.681 | 3,61                                                       | 2.379.043.919 | 166,00                                          | 2.683.880.466 | 4,00                                       | 545.657.305 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 4,00                                                       | 545.657.305 | 7,61                                                          | 2.924.701.224 | 7,61                                                                              | 124,98 |                                     |
|                               |                           | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                                         | Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                             | 100,00                                                                     | 40.000.000    | -                                                          | -             | 2,00                                            | 61.362.547    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | 2,00                                            | 61.362.547    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                        |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                            |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |
|                               |                           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                        |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                     |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |    |     |    |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|----|-----|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |    | III |    | IV |      | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18   | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22          |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                                | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | 100,00                                                                     | 1.603.477.400 | 3,61                                                       | 1.976.892.209 | 36,00                                           | 2.238.807.454 | 0,25                                       | 518.583.909 | -  | -  | -   | -  | -  | 0,25 | 518.583.909                                                | 3,86       | 2.495.476.118                                                 | 3,86        | 155,63                                                                            |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah ASN yang Memperoleh Gaji dan Tunjangan                                                                                                                          |                                                                            |               | 1,23                                                       | 1.919.442.209 | 24,00                                           | 2.177.537.454 | 0,25                                       | 518.583.909 | -  | -  | -   | -  | -  | 0,25 | 518.583.909                                                | 1,48       | 2.438.026.118                                                 |             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah ASN Yang Melaksanakan Administrasi Keuangan                                                                                                                     |                                                                            |               | 2,38                                                       | 57.450.000    | 12,00                                           | 61.270.000    | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 2,38       | 57.450.000                                                    |             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD                         |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                             | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                                                                  | 100,00                                                                     | 175.000.000   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kepegawaian                                   | Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kepegawaian                                                                                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                    | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 240.244.281   | -                                                          | 100.436.964   | 95,00                                           | 102.059.565   | 0,50                                       | 19.232.820  | -  | -  | -   | -  | -  | -    | 0,50                                                       | 19.232.820 | 0,50                                                          | 119.669.784 | 0,50                                                                              | 49,81 |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                         |                                                                            |               | -                                                          | -             | 10,00                                           | 2.020.000     | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           |                                                                            |               | -                                                          | 17.787.320    | 43,00                                           | 6.176.500     | 0,31                                       | 1.891.200   | -  | -  | -   | -  | -  | -    | 0,31                                                       | 1.891.200  | 0,31                                                          | 19.678.520  |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              |                                                                            |               | -                                                          | 9.134.600     | 2,00                                            | 6.389.065     | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | 9.134.600   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                                           |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                                                                            |               | -                                                          | 73.515.044    | 40,00                                           | 87.474.000    | 0,20                                       | 17.341.620  | -  | -  | -   | -  | -  | -    | 0,20                                                       | 17.341.620 | 0,20                                                          | 90.856.664  |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                    | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                                                                                       | 100,00                                                                     | 145.000.000   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |           |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.                | K                                               | Rp.                | I                                          |           | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp.  |                                   |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                    |                                                            |                    |                                                 |                    | K                                          | Rp.       | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |      |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8                  | 9                                               | 10                 | 11                                         | 12        | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |      |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | <b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                                       | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 30.000.000         | -                                                          | 206.811.246        | 24,00                                           | 204.329.400        | 3,00                                       | 1.566.928 | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00 | 1.566.928                                                  | 3,00  | 208.378.174                                                   | 3,00  | 694,59                                                                            |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | -                  | 3.000.000                                                  | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | 3.000.000                                                     | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                     |                                                                            | -                  | 14.567.246                                                 | 12,00              | 20.400.000                                      | 3,00               | 1.566.928                                  | -         | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00 | 1.566.928                                                  | 3,00  | 16.134.174                                                    | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                           |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                       |                                                                            | -                  | 189.244.000                                                | 12,00              | 183.929.400                                     | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | 189.244.000                                                   | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | <b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                      | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                                                                                                                                                             | 78,00                                                                      | 106.500.000        | -                                                          | 94.903.500         | 9,00                                            | 77.321.500         | 0,25                                       | 6.273.648 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 6.273.648                                                  | 0,25  | 101.177.148                                                   | 0,32  | 95,00                                                                             |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Roda Dua, Empat, dan Enam Yang Diservice dan Dibayar Pajak                                                                                                                                                                                |                                                                            | -                  | 94.903.500                                                 | 9,00               | 77.321.500                                      | 0,25               | 6.273.648                                  | -         | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 6.273.648                                                  | 0,25  | 101.177.148                                                   | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Roda Dua, Empat, dan Enam Yang Diservice dan Dibayar Pajak                                                                                                                                                                                |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                    |                                                            |                    |                                                 |                    |                                            |           |    |     |     |     |    |      |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                           | <b>Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                                                                                                                                             | <b>100,00</b>                                                              | <b>482.793.500</b> | <b>24,00</b>                                               | <b>711.168.515</b> | <b>16,00</b>                                    | <b>725.872.923</b> | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 24,00 | 711.168.515                                                   | 24,00 | 147,30                                                                            | BPBD |                                   |
|    |         | <b>PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA</b>                                                         | <b>Persentase Peningkatan Informasi Rawan Bencana Yang diterima Masyarakat</b>                                                                                                                                                                             | <b>100,00</b>                                                              | <b>32.000.000</b>  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilenyaisasi                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | <b>PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>                                                  | <b>Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Mendapat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</b>                                                                                                                                                        | <b>100,00</b>                                                              | <b>181.221.000</b> | -                                                          | 424.766.971        | -                                               | 424.999.560        | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | 424.766.971                                                   | -     | 234,39                                                                            |      |                                   |
|    |         | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                        | Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |      |                                   |

| No                            | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|                               |         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |                | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|                               |         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.            |                                                            |             |                                                               |             |                                                                                   |     |                                   |
| 1                             | 2       | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                        | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12          | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18             | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22          |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                                |                                                                            |             | -                                                          | 424.766.971 | -                                               | 424.999.560 | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | -           | -                                                             | 424.766.971 | 14 = 13/5*100                                                                     |     |                                   |
|                               |         | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan                                                                                                                           |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                               | Jumlah Peralatan Pencegahan yang Tersedia                                                                                                                                |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Laporan Pengelolaan Risiko Bencana Banjir                                                                                                                         |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Lokasi Penanganan Pemulihan Pasca bencana                                                                                                                         |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan                                                                                                                                    |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyusunan Rencana Kontigensi                                                                      | Jumlah Dokumen Renkon Yang Tersusun                                                                                                                                      |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                               | Jumlah Gladi Yang Dilaksanakan                                                                                                                                           |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                                              | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi                                                                                       |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA                                                 | Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi, Dicari, dan Ditolong pada Saat Bencana                                                                                        | 100,00                                                                     | 135.000.000 | 16,00                                                      | 209.950.000 | 14,00                                           | 220.801.163 | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 16,00       | 209.950.000                                                   | 16,00       | 155,52                                                                            |     |                                   |
|                               |         | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Laporan Penanganan Kejadian Bencana                                                                                                                               |                                                                            |             | 12,00                                                      | 199.950.000 | 12,00                                           | 199.901.163 | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 12,00       | 199.950.000                                                   |             |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                               |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        | Jumlah Logistik Yang Tersedia                                                                                                                                            |                                                                            |             | 4,00                                                       | 10.000.000  | 2,00                                            | 20.900.000  | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 4,00        | 10.000.000                                                    |             |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                                            |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/Wabah Penyakit                                                | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi                    |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA                                                       | Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana Yang Diselesaikan                                                                                                              | 100,00                                                                     | 134.572.500 | 8,00                                                       | 76.451.544  | 2,00                                            | 80.072.200  | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 8,00        | 76.451.544                                                    | 8,00        | 56,81                                                                             |     |                                   |
|                               |         | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                       |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Persentase Sistem Dasar Penanggulangan                                                                                                                                   |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                  | Persentase Sistem Dasar Penanggulangan                                                                                                                                   |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                           | Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia                                                                                                                                     |                                                                            |             | 4,00                                                       | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 4,00        | -                                                             |             |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                    | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                                       |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) |                                                                            |             | 4,00                                                       | 76.451.544  | 2,00                                            | 80.072.200  | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 4,00        | 76.451.544                                                    |             |                                                                                   |     |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | 4,00                                       | 545.657.305 | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 4,00                                                       | 545.657.305 |                                                               |             | -                                                                                 | -   |                                   |
| Predikat kinerja              |         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |                | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |             |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran                                                          | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |   |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---|
|    |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |               | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.   |                                          |   |
|    |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |                |                                                                                   |       |                                          | K |
| 1  | 2                                                                | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12            | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22             | 23                                                                                |       |                                          |   |
| 7  | Meningkatnya kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 29.482.342.567 | 81,00                                                      | 15.641.194.680 | 62,00                                           | 7.633.303.320 | 34,17                                      | 1.186.699.108 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 34,17                                                      | 1.186.699.108 | 115,17                                                        | 16.827.893.788 | 115,17                                                                            | 57,08 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |   |
|    |                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 26.715.726.367 | -                                                          | 12.495.901.512 | 52,00                                           | 7.022.512.720 | 34,17                                      | 1.184.747.108 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 34,17                                                      | 1.184.747.108 | 34,17                                                         | 13.680.648.620 | 34,17                                                                             | 51,21 |                                          |   |
|    |                                                                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 497.115.000    | 7,00                                                       | 6.548.000      | 3,00                                            | 35.956.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 7,00                                                          | 6.548.000      | 7,00                                                                              | 1,32  |                                          |   |
|    |                                                                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                                                            |                | 3,00                                                       | -              | 1,00                                            | 17.812.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 3,00                                                          | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                              | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            |                | 4,00                                                       | 6.548.000      | 1,00                                            | 6.748.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 4,00                                                          | 6.548.000      | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                              |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                | -                                                          | -              | 1,00                                            | 11.396.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 8.530.700.800  | 36,00                                                      | 7.225.216.157  | 35,00                                           | 4.643.623.720 | 34,00                                      | 1.108.189.376 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 34,00                                                      | 1.108.189.376 | 70,00                                                         | 8.333.405.533  | 70,00                                                                             | 97,69 |                                          |   |
|    |                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                                                            |                | 34,00                                                      | 7.092.496.157  | 34,00                                           | 4.580.383.720 | 34,00                                      | 1.108.189.376 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 34,00                                                      | 1.108.189.376 | 68,00                                                         | 8.200.685.533  | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                                                            |                | 2,00                                                       | 132.720.000    | 1,00                                            | 63.240.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 132.720.000    | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 35.000.000     | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai                                         | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                          |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 1.754.404.935  | 369.254.980                                                | 231.717.000    | 28.693.500                                      | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 28.693.500                                                 | -             | 397.948.480                                                   | -              | 22,68                                                                             |       |                                          |   |
|    |                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                                                                            |                | 2,00                                                       | 124.370.000    | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 124.370.000    | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                                                                            |                | 6,00                                                       | 72.095.600     | 2,00                                            | 39.255.700    | 0,24                                       | 9.376.000     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,24                                                       | 9.376.000     | 6,24                                                          | 81.471.600     | -                                                                                 | -     |                                          |   |
|    |                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                                                                            |                | 3,00                                                       | 21.248.000     | 1,00                                            | 6.182.300     | 0,56                                       | 3.437.500     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,56                                                       | 3.437.500     | 3,56                                                          | 24.685.500     | -                                                                                 | -     |                                          |   |

| No | Sasaran                                                                   | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                      | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                   |    |     |     |     |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.                   | K                                                          | Rp.                  | K                                               | Rp.                  | I                                          |                   | II |     | III |     | IV |             | Rp.                                                        |              | Rp.                                                           |              | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                       |                                                            |                      |                                                 |                      | K                                          | Rp.               | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.         | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp.          |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                          | 8                    | 9                                               | 10                   | 11                                         | 12                | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18          | 19                                                         | 20           | 21                                                            | 22           | 23                                                                                |     |                                   |
|    |                                                                           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                           |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | 1,00                                            | 71.656.000           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                |                                                                            | 6,00                  | 151.541.380                                                | 7,00                 | 114.623.000                                     | 0,14                 | 15.880.000                                 | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,14        | 15.880.000                                                 | 6,14         | 167.421.380                                                   |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                              | <b>1.352.222.249</b>  | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                              |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                 |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                               |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                     |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                              | <b>12.760.307.447</b> | <b>7,00</b>                                                | <b>4.328.806.000</b> | <b>2,00</b>                                     | <b>1.725.036.000</b> | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | <b>7,00</b>  | <b>4.328.806.000</b>                                          | <b>7,00</b>  | <b>33,92</b>                                                                      |     |                                   |
|    |                                                                           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                      |                                                                            | 2,00                  | 10.212.000                                                 | 1,00                 | 9.036.000                                       | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 2,00         | 10.212.000                                                    |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                             |                                                                            | 2,00                  | 5.994.000                                                  | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 2,00         | 5.994.000                                                     |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               | Jumlah ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                     |                                                                            | 3,00                  | 4.312.600.000                                              | 1,00                 | 1.716.000.000                                   | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 3,00         | 4.312.600.000                                                 |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                              | <b>1.785.975.936</b>  | <b>12,00</b>                                               | <b>566.076.375</b>   | <b>12,00</b>                                    | <b>386.180.000</b>   | <b>0,17</b>                                | <b>47.864.232</b> | -  | -   | -   | -   | -  | <b>0,17</b> | <b>47.864.232</b>                                          | <b>12,17</b> | <b>613.940.607</b>                                            | <b>12,17</b> | <b>34,38</b>                                                                      |     |                                   |
|    |                                                                           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukai                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukai                                                                  |                                                                            | 2,00                  | 155.806.875                                                | 1,00                 | 98.510.000                                      | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 2,00         | 155.806.875                                                   |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukai | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukai                                                                                |                                                                            | 10,00                 | 410.269.500                                                | 7,00                 | 283.420.000                                     | 0,17                 | 47.864.232                                 | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,17        | 47.864.232                                                 | 10,17        | 458.133.732                                                   |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                           | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                       |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                                           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                 |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | 4,00                                            | 4.250.000            | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    | <b>Meningkatnya penanganan Ketenteraman, keamanan dan ketertiban (K2)</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                              | <b>2.217.396.600</b>  | <b>81,00</b>                                               | <b>2.015.234.508</b> | <b>8,00</b>                                     | <b>334.560.000</b>   | <b>0,01</b>                                | <b>1.952.000</b>  | -  | -   | -   | -   | -  | <b>0,01</b> | <b>1.952.000</b>                                           | <b>81,01</b> | <b>2.017.186.508</b>                                          | <b>81,01</b> | <b>90,97</b>                                                                      |     |                                   |
|    |                                                                           | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                              | <b>1.708.396.600</b>  | <b>80,00</b>                                               | <b>1.981.598.600</b> | <b>2,00</b>                                     | <b>299.160.000</b>   | <b>0,01</b>                                | <b>1.952.000</b>  | -  | -   | -   | -   | -  | <b>0,01</b> | <b>1.952.000</b>                                           | <b>80,01</b> | <b>1.983.550.600</b>                                          | <b>80,01</b> | <b>116,11</b>                                                                     |     |                                   |
|    |                                                                           | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                            | 60,00                 | 950.175.000                                                | 2,00                 | 299.160.000                                     | 0,01                 | 1.952.000                                  | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,01        | 1.952.000                                                  | 60,01        | 952.127.000                                                   |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                           | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan               |                                                                            |                       | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |

| No | Sasaran                                                             | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |          | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |          |          |          |          |          |          |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.               | K                                               | Rp.      | I                                          |          | II       |          | III      |          | IV       |             | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.      | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                    |                                                            |                   |                                                 |          | K                                          | Rp.      | K        | Rp.      | K        | Rp.      | K        | Rp.         |                                                            |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8                 | 9                                               | 10       | 11                                         | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       | 18          | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22       | 23                                                                                |     |                                   |
|    |                                                                     | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                              |                                                                            | 20,00              | 1.031.423.600                                              |                   |                                                 |          |                                            |          |          |          |          |          |          | 20,00       | 1.031.423.600                                              |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                               | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                                                  |                                                                            | -                  | -                                                          |                   |                                                 |          |                                            |          |          |          |          |          |          | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terjadi                                                                                                   |                                                                            | -                  | -                                                          |                   |                                                 |          |                                            |          |          |          |          |          |          | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                     | <b>100,00</b>                                                              | <b>309.000.000</b> | <b>-</b>                                                   | <b>6,00</b>       | <b>35.400.000</b>                               | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>    | <b>-</b>                                                      | <b>-</b> | <b>-</b>                                                                          |     |                                   |
|    |                                                                     | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Dilakukan Sesuai SOP                                                      |                                                                            | -                  | -                                                          |                   |                                                 |          |                                            |          |          |          |          |          |          | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                  |                                                                            | -                  | -                                                          | 3,00              | 35.400.000                                      | -        | -                                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | <b>100,00</b>                                                              | <b>200.000.000</b> | <b>1,00</b>                                                | <b>33.635.908</b> | <b>-</b>                                        | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1,00</b> | <b>33.635.908</b>                                          | <b>1,00</b> | <b>16,82</b>                                                  |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                              |                                                                            | 1,00               | 33.635.908                                                 | -                 | -                                               | -        | -                                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1,00        | 33.635.908                                                 |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    | Meningkatnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                                         |                                                                                                                                                                                     | <b>100,00</b>                                                              | <b>549.219.600</b> | <b>1.130.058.660</b>                                       | <b>2,00</b>       | <b>276.230.600</b>                              | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>1.130.058.660</b>                                       | <b>-</b>    | <b>205,76</b>                                                 |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>               |                                                                                                                                                                                     | <b>100,00</b>                                                              | <b>420.991.440</b> | <b>-</b>                                                   | <b>1,00</b>       | <b>25.800.000</b>                               | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>    | <b>-</b>                                                      | <b>-</b> | <b>-</b>                                                                          |     |                                   |
|    |                                                                     | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                         | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                                                  |                                                                            | -                  | -                                                          |                   |                                                 |          |                                            |          |          |          |          |          |          | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                           |                                                                            | -                  | -                                                          | 1,00              | 25.800.000                                      | -        | -                                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                                      |                                                                            | -                  | -                                                          |                   |                                                 |          |                                            |          |          |          |          |          |          | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota                     |                                                                            | -                  | -                                                          |                   |                                                 |          |                                            |          |          |          |          |          |          | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                     | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Setiap Daerah |                                                                            | -                  | -                                                          |                   |                                                 |          |                                            |          |          |          |          |          |          | -           | -                                                          |             |                                                               |          |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                         | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                               |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |                | II            |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|                               |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.            | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |               |                                                               |                |                                                                                   |        |                                   |
| 1                             | 2                               | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          |                | 6                                                          |               | 7                                               |               | 8                                          |                | 9             |     | 10            |     | 11            |     | 12 = 8+9+10+11                                             |               | 13 = 6+12                                                     |                | 14 = 13/5*100                                                                     |        | 16                                |
|                               |                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                     |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                             | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                               |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                            | Tersedianya inspeksi peralatan proteksi kebakaran                                                                                                                      | 100,00                                                                     | 78.228.160     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                          |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                   | 100,00                                                                     | 50.000.000     | 8,00                                                       | 1.130.058.660 | 100,00                                          | 250.430.600   | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 8,00          | 1.130.058.660                                                 | 8,00           | 2.260,12                                                                          |        |                                   |
|                               |                                 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                   |                                                                            |                | 8,00                                                       | 1.130.058.660 | 100,00                                          | 250.430.600   | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 8,00          | 1.130.058.660                                                 |                |                                                                                   |        |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | 34,17                                      | 1.186.699.108  | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 34,17                                                      | 1.186.699.108 |                                                               | 376.686.220    | 2,67                                                                              | 753,37 |                                   |
| Predikat kinerja              |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |               |                                                               |                |                                                                                   |        |                                   |
| 8                             | Meningkatnya kesejahteraan PMKS | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 17.151.012.900 | 67,59                                                      | 9.837.940.312 | 36,02                                           | 5.985.046.706 | 5,71                                       | 665.669.072    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 5,71                                                       | 665.669.072   | 73,30                                                         | 10.503.609.384 | 73,30                                                                             | 61,24  | Dinas Sosial                      |
|                               |                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 11.761.545.200 | 20,43                                                      | 5.754.845.318 | 13,14                                           | 3.278.162.566 | 4,71                                       | 654.669.072    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 4,71                                                       | 654.669.072   | 25,14                                                         | 6.409.514.390  | 25,14                                                                             | 54,50  |                                   |
|                               |                                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 92.750.000     | 3,00                                                       | 8.750.000     | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | 3,00                                                          | 8.750.000      | 3,00                                                                              | 9,43   |                                   |
|                               |                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                                                            |                | 2,00                                                       | 7.750.000     | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 7.750.000      |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            |                | 1,00                                                       | 1.000.000     | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | 1,00                                                          | 1.000.000      |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 7.881.630.400  | 97,00                                                      | 4.400.516.860 | 31,00                                           | 2.800.126.066 | 31,00                                      | 644.665.072    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 31,00                                                      | 644.665.072   | 128,00                                                        | 5.045.181.932  | 128,00                                                                            | 64,01  |                                   |
|                               |                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                                                            |                | 87,00                                                      | 4.291.716.860 | 31,00                                           | 2.800.126.066 | 31,00                                      | 644.665.072,00 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 31,00                                                      | 644.665.072   | 118,00                                                        | 4.936.381.932  |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                                                            |                | 10,00                                                      | 108.800.000   | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | 10,00                                                         | 108.800.000    |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                        |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 98.502.000     | 1,00                                                       | 37.000.000    | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | 1,00                                                          | 37.000.000     | 1,00                                                                              | 37,56  |                                   |
|                               |                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                              |                                                                            |                | 1,00                                                       | 37.000.000    | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | 1,00                                                          | 37.000.000     |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 2.054.725.800  | 9,00                                                       | 771.231.470   | 40,00                                           | 215.094.100   | 2,00                                       | 10.004.000     | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 2,00                                                       | 10.004.000    | 11,00                                                         | 781.235.470    | 11,00                                                                             | 38,02  |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |           |    |    |     |    |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|----|----|-----|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                 | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.                | K                                               | Rp.                | I                                          |           | II |    | III |    | IV |      | K                                                          |              | Rp.                                                           | K            | Rp.                                                                               | K  |                                   | Rp. |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                            |                    |                                                            |                    |                                                 |                    |                                            |           |    |    |     |    |    |      |                                                            |              |                                                               |              |                                                                                   |    |                                   |     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                               |                                                                            | 5                  | 6                                                          | 7                  |                                                 | 8                  | 9                                          | 10        | 11 | 12 | 13  | 14 | 15 | 16   | 17                                                         | 18           | 19                                                            | 20           | 21                                                                                | 22 |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                  |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | 1,00                                            | 32.361.100         | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |    |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                              |                                                                            |                    | 3,00                                                       | 154.543.340        | 1,00                                            | 47.235.500         | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -            | 3,00                                                          | 154.543.340  |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                       |                                                                            |                    | 3,00                                                       | 44.593.400         | 1,00                                            | 12.779.500         | 1,00                                       | 1.440.000 | -  | -  | -   | -  | -  | 1,00 | 1.440.000                                                  | 4,00         | 46.033.400                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                     |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | 1,00                                            | 22.188.80          | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |    |                                   |     |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                        |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | 6,00                                            | 20.180.000         | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |    |                                   |     |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                                  |                                                                            |                    | 3,00                                                       | 572.094.730        | 30,00                                           | 102.538.000        | 1,00                                       | 8.564.000 | -  | -  | -   | -  | -  | 1,00 | 8.564.000                                                  | 4,00         | 580.658.730                                                   |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             |                                                                                                                                 | <b>100,00</b>                                                              | <b>158.777.000</b> | <b>1,00</b>                                                | <b>40.000.000</b>  |                                                 | -                  |                                            | -         |    | -  |     | -  |    | -    | -                                                          | <b>1,00</b>  | <b>40.000.000</b>                                             | <b>1,00</b>  | <b>25,19</b>                                                                      |    |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                           |                                                                            |                    | 1,00                                                       | 40.000.000         | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 1,00         | 40.000.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                         |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |    |                                   |     |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                                                                                                                                 | <b>100,00</b>                                                              | <b>838.000.000</b> | <b>18,00</b>                                               | <b>332.546.988</b> |                                                 | <b>169.969.400</b> |                                            | -         |    | -  |     | -  |    | -    | -                                                          | <b>18,00</b> | <b>332.546.988</b>                                            | <b>18,00</b> | <b>39,68</b>                                                                      |    |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 10.796.000         | 1,00                                            | 7.200.000          | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 2,00         | 10.796.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                          |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 26.112.100         | 1,00                                            | 6.769.400          | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 2,00         | 26.112.100                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 12.750.000         | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 2,00         | 12.750.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                            |                                                                            |                    | 12,00                                                      | 282.888.888        | 13,00                                           | 156.000.000        | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 12,00        | 282.888.888                                                   |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                                                                 | <b>100,00</b>                                                              | <b>637.160.000</b> | <b>14,00</b>                                               | <b>164.800.000</b> | <b>21,00</b>                                    | <b>92.973.000</b>  |                                            | -         |    | -  |     | -  |    | -    | -                                                          | <b>14,00</b> | <b>164.800.000</b>                                            | <b>14,00</b> | <b>25,86</b>                                                                      |    |                                   |     |
|    |         | 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 Pajak dan Revisi                  |                                                                            |                    | 1,00                                                       | 81.960.000         | 10,00                                           | 29.304.000         | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 1,00         | 81.960.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Revisi                                |                                                                            |                    | 11,00                                                      | 62.580.000         | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 11,00        | 62.580.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara                                                                                     |                                                                            |                    | 1,00                                                       | 5.260.000          | 10,00                                           | 57.786.000         | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 1,00         | 5.260.000                                                     |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                                 |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | 1,00                                            | 5.883.000          | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |    |                                   |     |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana                                                                      | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana                                                                           |                                                                            |                    | 1,00                                                       | 15.000.000         | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 1,00         | 15.000.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                  |                                                                                                                                 | <b>100,00</b>                                                              | <b>447.466.200</b> | <b>20,60</b>                                               | <b>110.751.000</b> | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | <b>20,60</b> | <b>110.751.000</b>                                            | <b>20,60</b> | <b>24,75</b>                                                                      |    |                                   |     |
|    |         | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | Jumlah pengembangan potensi sumberdaya sosial yang dihasilkan                                                                   | <b>100,00</b>                                                              | <b>447.466.200</b> | <b>20,60</b>                                               | <b>110.751.000</b> | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | <b>20,60</b> | <b>110.751.000</b>                                            | <b>20,60</b> | <b>24,75</b>                                                                      |    |                                   |     |
|    |         | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan                                                |                                                                            |                    | 73,00                                                      | 20.000.000         | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 73,00        | 20.000.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                            |                    | 11,00                                                      | 44.951.000         | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 11,00        | 44.951.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |
|    |         | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        |                                                                            |                    | 15,00                                                      | 17.200.000         | -                                               | -                  | -                                          | -         | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                          | 15,00        | 17.200.000                                                    |              |                                                                                   |    |                                   |     |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                      | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                   |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | K                                                                          | Rp.                  | K                                                          | Rp.                  | K                                               | Rp.                  | I                                          |                   | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.               | K                                                             | Rp.                  | K                                                                                 | Rp.           |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                      |                                                            |                      |                                                 |                      | K                                          | Rp.               | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                   |                                                               |                      |                                                                                   |               |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                                                          |                      | 6                                                          |                      | 7                                               |                      | 8                                          |                   | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |                   | 13 = 6+12                                                     |                      | 14 = 13/5*100                                                                     |               | 16                                |
|    |         | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                          |                                                                            |                      | 1,00                                                       | 13.400.000           | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | 1,00                                                          | 13.400.000           |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                       | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota                                       |                                                                            |                      | 3,00                                                       | 15.200.000           | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | 3,00                                                          | 15.200.000           |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | <b>100,00</b>                                                              | <b>1.068.214.200</b> | <b>162,50</b>                                              | <b>3.703.961.794</b> | <b>100,00</b>                                   | <b>2.500.000.000</b> | <b>1,00</b>                                | <b>11.000.000</b> | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>1,00</b>                                                | <b>11.000.000</b> | <b>163,50</b>                                                 | <b>3.714.961.794</b> | <b>163,50</b>                                                                     | <b>347,77</b> |                                   |
|    |         | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Rantai Sosial</b>    |                                                                                                                                                                                       | <b>100,00</b>                                                              | <b>523.880.000</b>   | <b>100,00</b>                                              | <b>1.978.129.849</b> | <b>255,00</b>                                   | <b>213.910.500</b>   | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | <b>100,00</b>                                                 | <b>1.978.129.849</b> | <b>100,00</b>                                                                     | <b>377,59</b> |                                   |
|    |         | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             |                                                                            |                      | -                                                          | -                    | 15,00                                           | 48.000.000           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | -                                                             | -                    |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                            |                      | -                                                          | -                    | 2,00                                            | 8.800.000            | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | -                                                             | -                    |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                            |                      | -                                                          | -                    | 15,00                                           | 32.094.000           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | -                                                             | -                    |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Anak terlantar dan jalanan yang mendapatkan pelatihan Pembinaan dan Bantuan Penyandang Cacat Penyandang Cacat Yang Mendapatkan Asistensi Sosial                                |                                                                            |                      | 508,00                                                     | 286.197.904          | 50,00                                           | 77.250.000           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | 508,00                                                        | 286.197.904          |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                          | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                            |                      | -                                                          | -                    | 5,00                                            | 2.400.000            | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | -                                                             | -                    |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                               |                                                                            |                      | 453,00                                                     | 1.691.931.945        | 150,00                                          | 23.774.000           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | 453,00                                                        | 1.691.931.945        |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    |                                                                            |                      | -                                                          | -                    | 5,00                                            | 1.172.500            | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | -                                                             | -                    |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                            |                      | -                                                          | -                    | 5,00                                            | 12.500.000           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | -                                                             | -                    |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                            |                      | -                                                          | -                    | 2,00                                            | 1.800.000            | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | -                                                             | -                    |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                    |                                                                            |                      | -                                                          | -                    | 6,00                                            | 6.120.000            | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                 | -                                                             | -                    |                                                                                   |               |                                   |
|    |         | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Rantai Sosial</b>                       |                                                                                                                                                                                       | <b>100,00</b>                                                              | <b>544.334.200</b>   | <b>225,00</b>                                              | <b>1.725.831.945</b> | <b>201,00</b>                                   | <b>2.286.089.500</b> | <b>1,00</b>                                | <b>11.000.000</b> | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>1,00</b>                                                | <b>11.000.000</b> | <b>226,00</b>                                                 | <b>1.736.831.945</b> | <b>226,00</b>                                                                     | <b>319,07</b> |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |            | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | 5,00                                            | 3.406.000     | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -             | 5,00                                            | 3.600.000     | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                           |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |                                                                            |               | -                                                          | -             | 10,00                                           | 19.100.000    | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                            |               | 225,00                                                     | 1.725.831.945 | 20,00                                           | 53.650.000    | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 225,00                                                     | 1.725.831.945 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                              | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                            |               | -                                                          | -             | 5,00                                            | 1.300.000     | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                             |                                                                            |               | -                                                          | -             | 150,00                                          | 2.199.433.500 | 1,00                                       | 11.000.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 11.000.000                                                 | 1,00          | 11.000.000                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                         | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | 6,00                                            | 5.600.000     | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 3.167.760.300 | 100,00                                                     | 75.000.000    |                                                 | -             |                                            | -          |    | -   |     | -   |    | -    | 100,00                                                     | 75.000.000    | 100,00                                                        | 2,37   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 45.000.000    |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -          |    | -   |     | -   |    | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                  | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 3.122.760.300 | 100,00                                                     | 75.000.000    |                                                 | -             |                                            | -          |    | -   |     | -   |    | -    | 100,00                                                     | 75.000.000    | 100,00                                                        | 2,40   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                                                                       |                                                                            |               | 4.371,00                                                   | 75.000.000    | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 4.371,00                                                   | 75.000.000    |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                  | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                             |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 556.503.000   | 100,00                                                     | 163.656.200   | 100,00                                          | 182.000.000   |                                            | -          |    | -   |     | -   |    | -    | 100,00                                                     | 163.656.200   | 100,00                                                        | 29,41  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 132.000.000   | 500,00                                                     | 163.656.200   | 669,00                                          | 182.000.000   |                                            | -          |    | -   |     | -   |    | -    | 500,00                                                     | 163.656.200   | 500,00                                                        | 123,98 |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |             |               |     |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|---------------|----|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                               |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                 | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.        | I                                          |               | II          |               | III |               | IV |               | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.       | K                                                                                 | Rp.           |                                   |
|                               |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |            | K                                          | Rp.           | K           | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp.           |                                                            |                |                                                               |           |                                                                                   |               |                                   |
| 1                             | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                               |                                                                            | 5           |                                                            | 6           |                                                 | 7          |                                            | 8             |             | 9             |     | 10            |    | 11            |                                                            | 12 = 8+9+10+11 |                                                               | 13 = 6+12 |                                                                                   | 14 = 13/5*100 | 16                                |
|                               |         | Penyediaan Makanan                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |                                                                            |             | 500,00                                                     | 163.656.200 | 400,00                                          | 85.950.000 | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | 500,00         | 163.656.200                                                   |           |                                                                                   |               |                                   |
|                               |         | Penyediaan Sandang                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                            |             | -                                                          | -           | 250,00                                          | 24.750.000 | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | -              | -                                                             |           |                                                                                   |               |                                   |
|                               |         | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                               | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             |                                                                            |             | -                                                          | -           | 4,00                                            | 32.000.000 | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | -              | -                                                             |           |                                                                                   |               |                                   |
|                               |         | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                            |             | -                                                          | -           | 10,00                                           | 19.200.000 | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | -              | -                                                             |           |                                                                                   |               |                                   |
|                               |         | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                            |             | -                                                          | -           | 5,00                                            | 20.100.000 | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | -              | -                                                             |           |                                                                                   |               |                                   |
|                               |         | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                 | 100,00                                                                     | 424.503.000 | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | -              | -                                                             | -         | -                                                                                 |               |                                   |
|                               |         | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | -              | -                                                             |           |                                                                                   |               |                                   |
|                               |         | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                              | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                                       | 100,00                                                                     | 149.524.000 | 2,00                                                       | 29.726.000  | 3,00                                            | 24.884.140 | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | 2,00           | 29.726.000                                                    | 2,00      | 19,88                                                                             |               |                                   |
|                               |         | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                                                 | 100,00                                                                     | 149.524.000 | 2,00                                                       | 29.726.000  | 3,00                                            | 24.884.140 | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | 2,00           | 29.726.000                                                    | 2,00      | 19,88                                                                             |               |                                   |
|                               |         | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota        | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                          |                                                                            |             |                                                            |             | 1,00                                            | 21.874.640 | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | -              | -                                                             |           |                                                                                   |               |                                   |
|                               |         | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                            |             | 2,00                                                       | 29.726.000  | 2,00                                            | 3.009.500  | -                                          | -             | -           | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | 2,00           | 29.726.000                                                    |           |                                                                                   |               |                                   |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |            |                                            | 5,71          | 665.669.072 | -             | -   | -             | -  | -             | 5,71                                                       | 665.669.072    |                                                               |           |                                                                                   |               |                                   |
| Predikat Kinerja              |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |            |                                            | Sangat Rendah |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |    | Sangat Rendah |                                                            | Sangat Rendah  |                                                               |           |                                                                                   |               |                                   |

TABEL 2.5. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

| No | Sasaran                                     | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                             |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|----|-----|----|----|----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                                                                   |                                                                                                      | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |    | III |    | IV |    | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.  |                                                                                               |
|    |                                             |                                                                   |                                                                                                      | 1                                                                          | 2              | 3                                                          | 4              | 5                                               | 6             | 7                                          | 8           | 9  | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15                                                         | 16          | 17                                                            | 18             | 19                                                                                | 20   |                                                                                               |
| 1  | Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK               |                                                                                                      | 65,48                                                                      | 11.824.408.839 | 43,36                                                      | 15.140.633.186 | 19,88                                           | 7.992.301.926 | 0,54                                       | 562.898.030 | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,54                                                       | 562.898.030 | 43,90                                                         | 15.703.531.216 | 0,67                                                                              | 1,33 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|    |                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 2.314.258.439  | 8,57                                                       | 5.755.891.670  | 2,83                                            | 2.701.517.726 | 0,54                                       | 562.898.030 | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,54                                                       | 562.898.030 | 9,11                                                          | 6.318.789.700  | 0,09                                                                              | 2,73 |                                                                                               |
|    |                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah     | 38,00                                                                      | 281.300.000    | 9,00                                                       | 78.042.800     | 2,00                                            | 15.273.500    | -                                          | 2.516.400   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | 2.516.400   | 9,00                                                          | 80.559.200     | 0,24                                                                              | 0,29 |                                                                                               |
|    |                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan                                          |                                                                            |                | 6,00                                                       | 71.857.800     | 1,00                                            | 12.579.000    | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 6,00                                                          | 71.857.800     |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD              | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                                                                            |                | 2,00                                                       | 5.774.000      | 1,00                                            | 2.694.500     | -                                          | 2.516.400   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | 2.516.400   | 2,00                                                          | 8.290.400      |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD              | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                                                                            |                | 1,00                                                       | 411.000        | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 1,00                                                          | 411.000        |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah                                                             | 6,00                                                                       | 6.946.406.200  | 25,00                                                      | 4.962.469.319  | 27,00                                           | 2.324.132.826 | 6,00                                       | 512.100.798 | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 6,00                                                       | 512.100.798 | 31,00                                                         | 5.474.570.117  | 5,17                                                                              | 0,79 |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                    |                                                                            |                | 52,00                                                      | 4.825.829.319  | 26,00                                           | 2.278.412.826 | 6,00                                       | 512.100.798 | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 6,00                                                       | 512.100.798 | 58,00                                                         | 5.337.930.117  |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 25,00                                                                      | 136.640.000    | 1,00                                                       | 45.720.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 25,00                                                         | 136.640.000    |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah paket pengadaan barang milik daerah                                                           | 4,00                                                                       | 100.000.000    | 1,00                                                       | 25.500.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 1,00                                                          | 25.500.000     | 0,25                                                                              | 0,26 |                                                                                               |
|    |                                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                       |                                                                            |                | 1,00                                                       | 25.500.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 1,00                                                          | 25.500.000     |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah paket penyediaan administrasi umum                                                            | 29,00                                                                      | 843.958.439    | 9,40                                                       | 329.985.376    | 6,00                                            | 200.079.900   | 1,25                                       | 42.433.044  | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 1,25                                                       | 42.433.044  | 10,65                                                         | 372.418.420    | 0,37                                                                              | 0,44 |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                       |                                                                            |                | 1,00                                                       | 30.099.500     | 1,00                                            | 7.610.000     | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 1,00                                                          | 30.099.500     |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                   |                                                                            |                | 2,00                                                       | 10.622.000     | 1,00                                            | 5.220.000     | 0,25                                       | 1.500.000   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,25                                                       | 1.500.000   | 2,25                                                          | 12.122.000     |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                          |                                                                            |                | 2,25                                                       | 12.343.173     | 1,00                                            | 7.396.900     | 0,25                                       | 2.000.000   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,25                                                       | 2.000.000   | 2,50                                                          | 14.343.173     |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                       | 4,16                                                                       | 276.920.703    | 3,00                                                       | 179.853.000    | 0,75                                            | 38.933.044    | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,75                                                       | 38.933.044  | 4,91                                                          | 315.853.747    |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                      | 7,00                                                                       | 155.000.000    | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                  | 12,00                                                                      | 564.000.000    | 28,00                                                      | 258.371.625    | 3,00                                            | 112.001.500   | 0,50                                       | 3.959.788   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,50                                                       | 3.959.788   | 28,50                                                         | 262.331.413    | 2,38                                                                              | 0,47 |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        |                                                                            |                | 2,00                                                       | 6.647.000      | 1,00                                            | 3.641.500     | 0,25                                       | 2.141.000   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,25                                                       | 2.141.000   | 2,25                                                          | 8.788.000      |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Tagihan Listrik dan Internet Bulanan                                                          |                                                                            |                | 24,00                                                      | 17.724.625     | 1,00                                            | 12.360.000    | 0,25                                       | 1.818.788   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 0,25                                                       | 1.818.788   | 24,25                                                         | 19.543.413     |                                                                                   |      |                                                                                               |
|    |                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                                                                            |                | 2,00                                                       | 234.000.000    | 1,00                                            | 96.000.000    | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 234.000.000    |                                                                                   |      |                                                                                               |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |           |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |           | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.  | K                                                             | Rp.  | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.       | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |      |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12        | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20   | 21                                                            | 22   | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan                                                                                                      | 10,00                                                                      | 370.000.000 | 4,00                                                       | 101.522.550 | 6,00                                            | 50.030.000  | 1,50                                       | 1.888.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,50 | 1.888.000                                                  | 5,50 | 103.410.550                                                   | 0,55 | 0,28                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                          |                                                                            |             | 4,00                                                       | 101.522.550 | 6,00                                            | 50.030.000  | 1,50                                       | 1.888.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,50 | 1.888.000                                                  | 5,50 | 103.410.550                                                   |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                  | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah                                                                                                                       | 8,80                                                                       | 981.090.100 | 3,00                                                       | 259.438.100 | 3,00                                            | 270.342.200 | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 3,00 | 259.438.100                                                   | 0,34 | 0,26                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                | 100,00                                                                     | 331.090.100 | 3,00                                                       | 259.438.100 | 3,00                                            | 270.342.200 | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 3,00 | 259.438.100                                                   | 0,03 | 0,78                                                                              |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                                                                            |             | 1,00                                                       | 161.338.100 | 1,00                                            | 199.971.000 | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 1,00 | 161.338.100                                                   |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                            |             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 42.768.000  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          |      | -                                                             |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                            |             | 2,00                                                       | 98.100.000  | 1,00                                            | 27.603.200  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 2,00 | 98.100.000                                                    |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG                                                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif                                        |                                                                            |             |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          |      | -                                                             |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 330.000.000 | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -    | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                 | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |                                                                            |             |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          |      | -                                                             |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi               | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                            |             |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          |      | -                                                             |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 320.000.000 | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -    | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan                                                                             |                                                                            |             |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -    | -                                                             |      |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.  | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |             |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                              | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22   | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                               |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                           |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Ditangani                                                                                                           | 96,00                                                                      | 2.805.370.800 | 3,00                                                       | 295.444.000 | 2,00                                            | 170.520.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 295.444.000 | 0,03                                                          | 0,11 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani                                                                                                           | 96,00                                                                      | 2.105.370.800 | 2,00                                                       | 109.700.000 | 1,00                                            | 101.500.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 109.700.000 | 0,02                                                          | 0,05 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                            |               | 2,00                                                       | 109.700.000 | 1,00                                            | 101.500.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 109.700.000 |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan                                                     | 100,00                                                                     | 370.000.000   | 1,00                                                       | 185.744.000 | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 185.744.000 | 0,01                                                          | 0,50 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                    |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                   |                                                                            |               | 1,00                                                       | 185.744.000 | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 185.744.000 |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                | 100,00                                                                     | 330.000.000   | -                                                          | -           | 1,00                                            | 69.020.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota             | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota               |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas   |                                                                            |               | 50,00                                                      | 37.298.000  | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 50,00                                                      | 37.298.000  |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                              |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                                                                            |               |                                                            |             | 1,00                                            | 69.020.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.         | I                                          |     | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.  | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |             | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |               |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10          | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22   | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | -             | 13 = 6+12                                                     | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 |                                                                                                                                                                                                     | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -             | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                                               |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -             | -                                                             | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                                                     | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 330.000.000   | 2,00                                                       | 48.085.000    | 25,00                                           | 230.640.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 48.085.000    | 0,02                                                          | 0,15 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Terlaksanannya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah                                                                           | 100,00                                                                     | 330.000.000   | 2,00                                                       | 48.085.000    | 25,00                                           | 230.640.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 48.085.000    | 0,02                                                          | 0,15 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |               | 1,00                                                       | 26.210.000    | 25,00                                           | 230.640.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 1,00                                                       | 26.210.000    |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |                                                                            |               | 1,00                                                       | 21.875.000    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 1,00                                                       | 21.875.000    |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 330.000.000   | 2,00                                                       | 37.302.000    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 37.302.000    | 0,02                                                          | 0,11 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 330.000.000   | 2,00                                                       | 37.302.000    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 37.302.000    | 0,02                                                          | 0,11 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                      |                                                                            |               | 2,00                                                       | 37.302.000    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 37.302.000    |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                        | Rata-rata usia kawin pertama wanita (anaka)                                                                                                                                                         | 19,00                                                                      | 1.085.833.500 | 101,00                                                     | 1.627.033.500 | 78,00                                           | 793.443.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 101,00                                                     | 1.627.033.500 | 5,32                                                          | 1,50 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                  |                                                                                                                                                                                                     | 19,00                                                                      | 13.033.500    | 1,00                                                       | 13.033.500    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 1,00                                                       | 13.033.500    | 0,05                                                          | 1,00 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KBPK                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                               | 1,00                                                                       | 13.033.500    | 1,00                                                       | 13.033.500    | -                                               | -           |                                            |     |    |     |     |     |    | -              | 1,00                                                       | 13.033.500    |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Terlaksanannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               | 75,00                                                                      | 1.072.800.000 | 100,00                                                     | 1.614.000.000 | 78,00                                           | 793.443.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 100,00                                                     | 1.614.000.000 | 1,33                                                          | 1,50 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk |                                                                            |               | 99,00                                                      | 1.464.000.000 | 77,00                                           | 693.443.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 99,00                                                      | 1.464.000.000 |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                                                                                                            | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |        | K                                                          | Rp.       | K                                                             | Rp.  | K                                                                                 | Rp.                    |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.    |                                                            |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
| 1                             | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18     | 19                                                         | 20        | 21                                                            | 22   | 23                                                                                |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana                                                                                    | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana                                                                                                   |                                                                            | 1,00          | 150.000.000                                                | 1,00          | 100.000.000                                     | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 1,00   | 150.000.000                                                |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 3.977.856.000 | 226,33                                                     | 7.117.438.916 | 48,22                                           | 3.825.839.000 | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 226,33 | 7.117.438.916                                              | 2,26      | 1,79                                                          |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kondisi Budaya Lokal                                      |                                                                                                                                                                                    | 25,00                                                                      | 571.393.000   | 26,00                                                      | 1.317.713.000 | 11,00                                           | 671.000.000   | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 26,00  | 1.317.713.000                                              | 1,04      | 2,31                                                          |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK                                                                                                          | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga                                                     |                                                                            | 22,00         | 992.220.000                                                | 11,00         | 671.000.000                                     | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 22,00  | 992.220.000                                                |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                               | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |                                                                            | 4,00          | 325.493.000                                                | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 4,00   | 325.493.000                                                |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                                                                    | 56,00                                                                      | 3.260.963.000 | 650,00                                                     | 4.832.444.916 | 131,67                                          | 3.143.686.000 | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 650,00 | 4.832.444.916                                              | 11,61     | 1,48                                                          |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya           | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                   |                                                                            | 4,00          | 1.396.589.916                                              | 2,00          | 766.579.000                                     | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 4,00   | 1.396.589.916                                              |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                          |                                                                            | 30,00         | 814.113.000                                                | 27,00         | 597.157.000                                     | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 30,00  | 814.113.000                                                |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                                         | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                         |                                                                            | 616,00        | 2.621.742.000                                              | 366,00        | 1.779.950.000                                   | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 616,00 | 2.621.742.000                                              |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                                                                                                                                                                                    | 22,00                                                                      | 145.500.000   | 3,00                                                       | 967.281.000   | 2,00                                            | 11.153.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 3,00   | 967.281.000                                                | 0,14      | 6,65                                                          |      |                                                                                   |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                     | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB                     |                                                                            | 3,00          | 967.281.000                                                | 2,00          | 11.153.000                                      | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 3,00   | 967.281.000                                                |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | 0,54                                       | 562.898.030 | -             | -   | -             | -   | -             | 0,14   |                                                            |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |        | Sangat Rendah                                              |           |                                                               |      |                                                                                   |                        |                                   |
| 2                             | Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Meningkatkan Diversifikasi pangan masyarakat | URUSAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 8.447.455.000 | 55,63                                                      | 4.902.936.045 | 29,07                                           | 3.339.678.873 | 1,88                                       | 670.379.155 | -             | -   | -             | -   | -             | 1,88   | 670.379.155                                                | 57,52     | 5.573.315.200                                                 | 0,58 | 0,66                                                                              |                        |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA/KOTA                                                                                                                         | 2.778.901.673                                                                                                                                                                      | 100,00                                                                     | 3.464.932.000 | 47,50                                                      | 4.470.759.345 | 10,50                                           | 2.778.901.673 | 1,88                                       | 670.379.155 | -             | -   | -             | -   | -             | 1,88   | 670.379.155                                                | 49,38     | 5.141.138.500                                                 | 0,49 | 1,48                                                                              | Dinas Ketahanan Pangan |                                   |
|                               |                                                                                                                                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 111.827.000   | 1,00                                                       | 9.800.000     | 4,00                                            | 26.900.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -      | 1,00                                                       | 9.800.000 | 0,01                                                          | 0,09 |                                                                                   |                        |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                        |                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.  |                                   |
|    |         |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |             |                                                               |               |                                                                                   |      |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                      | 4                                                                                                                  | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |      |                                   |
|    |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 2,00                                                                       | 16.670.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 1,00                                                                       | 8.335.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Program                                        | 1,00                                                                       | 86.822.000    | 1,00                                                       | 9.800.000     | 3,00                                            | 18.600.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 9.800.000   | 1,00                                                          | 0,11          | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                  | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | 1,00                                            | 8.300.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 2.506.049.000 | #####                                                      | 3.951.322.958 | 38,00                                           | 2.413.197.823 | #####                                      | 583.400.695 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 10,00                                                      | 583.400.695 | 205,00                                                        | 4.534.723.653 | 2,05                                                                              | 1,81 |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 33,00                                                                      | 2.411.772.000 | 165,00                                                     | 3.838.462.958 | 30,00                                           | 2.359.197.823 | 10,00                                      | 575.540.695 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 10,00                                                      | 575.540.695 | 175,00                                                        | 4.414.003.653 | 5,30                                                                              | 1,83 |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 6,00                                                                       | 87.100.000    | 30,00                                                      | 112.860.000   | 8,00                                            | 54.000.000    | -                                          | 7.860.000   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 7.860.000   | 30,00                                                         | 120.720.000   | 5,00                                                                              | 1,39 |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3,00                                                                       | 7.177.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Persentase Peningkatan Kualitas Pengadministrasian Barang Milik Daerah                                             | 100,00                                                                     | 8.335.000     | 5,00                                                       | 12.000.000    | 3,00                                            | 4.800.000     | 0,10                                       | 800.000     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,10                                                       | 800.000     | 5,10                                                          | 12.800.000    | 0,05                                                                              | 1,54 |                                   |
|    |         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1,00                                                                       | 8.335.000     | 5,00                                                       | 12.000.000    | 3,00                                            | 4.800.000     | 0,10                                       | 800.000     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,10                                                       | 800.000     | 5,10                                                          | 12.800.000    | 5,10                                                                              | 1,54 |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah                                                                       | 100,00                                                                     | 46.305.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                         | 2,00                                                                       | 28.941.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 5,00                                                                       | 17.364.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                                       | 100,00                                                                     | 275.168.000   | 75,00                                                      | 221.293.962   | 5,00                                            | 184.333.850   | 0,46                                       | 49.422.460  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,46                                                       | 49.422.460  | 75,46                                                         | 270.716.422   | 0,75                                                                              | 0,98 |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 2,00                                                                       | 25.352.000    | 10,00                                                      | 19.446.800    | 2,00                                            | 49.110.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 10,00       | 19.446.800                                                    | 5,00          | 0,77                                                                              |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1,00                                                                       | 38.202.000    | 5,00                                                       | 40.442.600    | 1,00                                            | 25.349.850    | 0,06                                       | 1.560.000   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,06                                                       | 1.560.000   | 5,06                                                          | 42.002.600    | 5,06                                                                              | 1,10 |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 10,00                                                                      | 5.557.000     | 50,00                                                      | 8.819.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 50,00       | 8.819.000                                                     | 5,00          | 1,59                                                                              |      |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 2,00                                                                       | 206.057.000   | 10,00                                                      | 152.585.562   | 2,00                                            | 109.874.000   | 0,40                                       | 47.862.460  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,40                                                       | 47.862.460  | 10,40                                                         | 200.448.022   | 5,20                                                                              | 0,97 |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Persentase barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran                                | 100,00                                                                     | 138.000.000   | 16,00                                                      | 34.785.600    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 16,00       | 34.785.600                                                    | 0,16          | 0,25                                                                              |      |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                | 3,00                                                                       | 114.000.000   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |      |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 4,00                                                                       | 24.000.000    | 16,00                                                      | 34.785.600    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 16,00       | 34.785.600                                                    | 4,00          | 1,45                                                                              |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantora                                         | 100,00                                                                     | 227.821.000   | 85,00                                                      | 210.494.650   | 32,00                                           | 95.760.000    | 4,00                                       | 15.406.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,00                                                       | 15.406.000  | 89,00                                                         | 225.900.650   | 0,89                                                                              | 0,99 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 1,00                                                                       | 6.946.000     | 5,00                                                       | 7.260.000     | 12,00                                           | 4.500.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 5,00        | 7.260.000                                                     | 5,00          | 1,05                                                                              |      |                                   |

| No | Sasaran                          | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|    |                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                      | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.  |                                   |
|    |                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |               |                                                                                   |      |                                   |
| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                    | 5                                                                          | 5             | 6                                                          | 6           | 7                                               | 7           | 8                                          | 8          | 9  | 9   | 10  | 10  | 11 | 11  | 12 = 8+9+10+11                                             | 12         | 13 = 6+12                                                     | 14 = 13/5*100 | 16                                                                                |      |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan               | 1,00                                                                       | 5.557.000     | 5,00                                                       | 13.234.650  | 12,00                                           | 7.260.000   | 2,00                                       | 1.406.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 1.406.000  | 7,00                                                          | 14.640.650    | 7,00                                                                              | 2,63 |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan                                 | 15,00                                                                      | 215.318.000   | 75,00                                                      | 190.000.000 | 8,00                                            | 84.000.000  | 2,00                                       | 14.000.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 14.000.000 | 77,00                                                         | 204.000.000   | 5,13                                                                              | 0,95 |                                   |
|    |                                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | Persentase barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran                  | 100,00                                                                     | 151.427.000   | 3,00                                                       | 31.062.175  | 2,00                                            | 53.910.000  | 0,50                                       | 21.350.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 21.350.000 | 3,50                                                          | 52.412.175    | 0,04                                                                              | 0,35 |                                   |
|    |                                  | 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 disediakan        | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 45.910.000  | 0,50                                       | 21.350.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 21.350.000 | 0,50                                                          | 21.350.000    | -                                                                                 | -    |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan disediakan        | 1,00                                                                       | 122.950.000   | 1,00                                                       | 17.932.375  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 17.932.375    | 1,00                                                                              | 0,15 |                                   |
|    |                                  | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                         | 8,00                                                                       | 11.113.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -    |                                   |
|    |                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             | 1,00                                                                       | 17.364.000    | 2,00                                                       | 13.129.800  | 1,00                                            | 8.000.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 2,00                                                          | 13.129.800    | 2,00                                                                              | 0,76 |                                   |
|    |                                  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN RANGKAIAN PASOKAN                                                          | Ketersediaan Pangan Utama                                                                            | 100,00                                                                     | 858.452.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -    |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                           | Peningkatan Akses Distribusi Pangan Masyarakat                                                       | 100,00                                                                     | 858.452.000   | 100,00                                                     | 20.493.750  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 100,00                                                        | 20.493.750    | 1,00                                                                              | 0,02 |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan                                                                                                             | Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia                                                                  | 4,00                                                                       | 364.652.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -    |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Beras Bulog Cadangan Pangan Pemerintah                                                                                                   | Jumlah Beras Bulog Cadangan Pangan Pemerintah yang Tersedia                                          | 1,00                                                                       | 168.300.000   | 5,00                                                       | 11.643.750  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 5,00                                                          | 11.643.750    | 5,00                                                                              | 0,07 |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                       | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                      | 1,00                                                                       | 325.500.000   | 5,00                                                       | 8.850.000   | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 5,00                                                          | 8.850.000     | 5,00                                                                              | 0,03 |                                   |
|    | Meningkatnya Ketersediaan Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                   | Ketersediaan Pangan Utama                                                                            | 100,00                                                                     | 2.869.820.000 | #####                                                      | 358.289.100 | 32,33                                           | 440.185.800 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 202,67                                                        | 358.289.100   | 2,03                                                                              | 0,12 |                                   |
|    |                                  | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga | Penguatan Data Informasi Rantai Pasokan Pemasaran Pangan                                             | 100,00                                                                     | 1.815.282.000 | #####                                                      | 242.535.400 | 95,00                                           | 349.715.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 533,00                                                        | 242.535.400   | 5,33                                                                              | 0,13 |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                                                                                          | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                                                      | 1,00                                                                       | 84.275.000    | 5,00                                                       | 54.778.000  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 5,00                                                          | 54.778.000    | 5,00                                                                              | 0,65 |                                   |
|    |                                  | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                        | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia                                                      | 6,00                                                                       | 159.311.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -    |                                   |
|    |                                  | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan                                                                                                           | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan                                                            | 2,00                                                                       | 63.669.000    | 8,00                                                       | 21.096.400  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 8,00                                                          | 21.096.400    | 4,00                                                                              | 0,33 |                                   |
|    |                                  | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                               | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan                                          | 1,00                                                                       | 1.508.027.000 | 520,00                                                     | 166.661.000 | 90,00                                           | 84.303.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 520,00                                                        | 166.661.000   | 520,00                                                                            | 0,11 |                                   |
|    |                                  | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 3,00                                            | 199.936.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -    |                                   |
|    |                                  | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                 | Informasi Harga dan Pasokan Pangan                                                                   | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 27.848.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -    |                                   |
|    |                                  | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                               | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                 | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 37.628.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -    |                                   |
|    |                                  | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                    | 100,00                                                                     | 390.219.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 | -    |                                   |

| No                            | Sasaran                                           | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|                               |                                                   |                                             |                                                                                                                                             | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|                               |                                                   |                                             |                                                                                                                                             |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |             |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1                             | 2                                                 | 3                                           | 4                                                                                                                                           | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                                                                   | 1,00                                                                       | 55.219.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Pengadaan Cadangan Pangan Berperintah Kabupaten/Kota                                                                                        | 25,00                                                                      | 335.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                            | 100,00                                                                     | 664.319.000    | 75,00                                                      | 115.753.700   | 2,00                                            | 90.470.800    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 75,00                                                      | 115.753.700 | 0,75                                                          | 0,17          |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun                                                                        | 1,00                                                                       | 86.822.000     | -                                                          | -             | 1,00                                            | 14.578.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                    | 15,00                                                                      | 517.300.000    | 75,00                                                      | 115.753.700   | 1,00                                            | 75.892.800    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 75,00                                                      | 115.753.700 | 5,00                                                          | 0,22          |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                           | 1,00                                                                       | 60.197.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               | Meningkatnya keterjangkauan Pangan                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN         | Ketersediaan Pangan Utama                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 644.844.000    | 4,00                                                       | 20.180.000    | 2,50                                            | 95.883.400    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 4,00                                                       | 20.180.000  | 0,04                                                          | 0,03          |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                   | 100,00                                                                     | 86.822.000     | -                                                          | -             | 1,00                                            | 50.745.400    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                  | 1,00                                                                       | 86.822.000     | -                                                          | -             | 1,00                                            | 50.745.400    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | 100,00                                                                     | 558.022.000    | 8,00                                                       | 20.180.000    | 4,00                                            | 45.138.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 8,00                                                       | 20.180.000  | 0,08                                                          | 0,04          |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota                                                                      | 2,00                                                                       | 208.419.000    | 8,00                                                       | 20.180.000    | 2,00                                            | 22.688.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 8,00                                                       | 20.180.000  | 4,00                                                          | 0,10          |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                          | -                                                                          | -              | -                                                          | -             | 2,00                                            | 22.450.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4,00                                                                       | 349.603.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               | Meningkatnya Pemanfaatan dan Keamanan Pangan      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN          | Peningkatan Keamanan Pangan dan Pengankaragaman Konsumsi Pangan                                                                             | 100,00                                                                     | 609.407.000    | 24,00                                                      | 53.707.600    | 100,00                                          | 24.708.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 24,00                                                      | 53.707.600  | 0,24                                                          | 0,09          |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | 100,00                                                                     | 609.407.000    | 24,00                                                      | 53.707.600    | 4,00                                            | 24.708.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 24,00                                                      | 53.707.600  | 0,24                                                          | 0,09          |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 1,00                                                                       | 173.644.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | 3,00                                                                       | 198.450.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Registresi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 12,00                                                                      | 63.669.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | 6,00                                                                       | 40.517.000     | 24,00                                                      | 53.707.600    | 4,00                                            | 24.708.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 24,00                                                      | 53.707.600  | 4,00                                                          | 1,33          |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                   |                                             | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                | 1,00                                                                       | 133.127.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                   |                                             |                                                                                                                                             |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | 1,88                                       | 670.379.155 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,88                                                       | 55.798.263  | -                                                             | -             | 55.798.263                                                                        |       |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                   |                                             |                                                                                                                                             |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 3                             | Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan (IKLH) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                                                             | 100,00                                                                     | 17.110.592.167 | 259,99                                                     | 7.862.607.647 | 120,00                                          | 5.218.798.069 | 0,36                                       | 698.153.818 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,36                                                       | 698.153.818 | 260,35                                                        | 8.560.761.465 | 260,35                                                                            | 50,03 | Dinas Lingkungan Hidup            |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |             |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |       |                                   |
|    |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 12.304.756.067 | 40,71                                                      | 5.170.190.063 | 11,67                                           | 3.111.054.009 | 0,03                                       | 619.173.786 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,03                                                       | 619.173.786 | 40,73                                                         | 5.789.363.849 | 40,73                                                                             | 47,05 | 16                                |
|    |         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 370.800.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4,00                                                                       | 33.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 4,00                                                                       | 33.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 4,00                                                                       | 33.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 4,00                                                                       | 33.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 4,00                                                                       | 33.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12,00                                                                      | 33.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4,00                                                                       | 171.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 8.248.291.260  | 69,00                                                      | 4.393.246.394 | 33,00                                           | 2.702.235.079 | 0,25                                       | 619.173.786 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 619.173.786 | 69,25                                                         | 5.012.420.180 | 69,25                                                                             | 60,77 |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 120,00                                                                     | 7.671.791.260  | 68,00                                                      | 4.249.886.394 | 32,00                                           | 2.631.555.079 | 0,25                                       | 619.173.786 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 619.173.786 | 68,25                                                         | 4.869.060.180 |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 4,00                                                                       | 430.000.000    | 1,00                                                       | 143.360.000   | 1,00                                            | 70.680.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 1,00                                                          | 143.360.000   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 4,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 4,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 4,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 8,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 4,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 87.900.000     | -                                                          | -             | 1,00                                            | 6.920.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 4,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                             | 4,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | 1,00                                            | 6.920.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 4,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                                                        | 98,00                                                                      | 87.900.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                              | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                    | 4,00                                                                       | 29.300.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                              |                                                                                                | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |     | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.    | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                              |                                                                                                |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20     | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                     | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                  | 4,00                                                                       | 29.300.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | -      | 13 = 6+12                                                     | -      | 14 = 13/5*100                                                                     |     |                                   |
|    |         | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                       | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                    | 4,00                                                                       | 29.300.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    |                                                                                                | 70,00                                                                      | 333.500.000   | -                                                          | -           | 3,00                                            | 47.844.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                      | 4,00                                                                       | 132.000.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | 12,00                                                                      | 24.600.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                          | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 10,00                                                                      | 24.600.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan            | 8,00                                                                       | 66.300.000    | -                                                          | -           | 3,00                                            | 47.844.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         | 8,00                                                                       | 86.000.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           |                                                                                                | 95,00                                                                      | 1.279.600.000 | 175,35                                                     | 393.846.385 | 37,00                                           | 134.364.130 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 175,35 | 393.846.385                                                   | 184,58 | 30,78                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 4,00                                                                       | 50.000.000    | 100,00                                                     | 2.558.750   | 1,00                                            | 2.343.000   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 100,00 | 2.558.750                                                     |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 4,00                                                                       | 100.000.000   | 1,00                                                       | 29.259.775  | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 1,00   | 29.259.775                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                            | 4,00                                                                       | 25.500.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 4,00                                                                       | 72.000.000    | 1,00                                                       | 77.729.600  | 3,00                                            | 20.109.830  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 1,00   | 77.729.600                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 4,00                                                                       | 72.000.000    | 1,00                                                       | 5.912.400   | 3,00                                            | 11.002.700  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 1,00   | 5.912.400                                                     |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                    | 4,00                                                                       | 25.500.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 106,00                                                                     | 910.000.000   | 72,35                                                      | 278.385.860 | 30,00                                           | 100.908.600 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 72,35  | 278.385.860                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 4,00                                                                       | 24.600.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           |                                                                                                | 79,00                                                                      | 750.181.957   | -                                                          | -           | 1,00                                            | 68.778.500  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 4,00                                                                       | 270.915.747   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 4,00                                                                       | 226.177.600   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                   | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                                   | 4,00                                                                       | 67.268.200    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 20,00                                                                      | 31.596.800    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 12,00                                                                      | 18.335.700    | -                                                          | -           | 1,00                                            | 68.778.500  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                  | 4,00                                                                       | 12.223.800    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 4,00                                                                       | 62.545.110    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4,00                                                                       | 61.119.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                                                | 97,00                                                                      | 823.718.120   | 2,00                                                       | 255.949.034 | 13,00                                           | 78.501.300  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00   | 255.949.034                                                   | 2,06   | 31,07                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 4,00                                                                       | 26.484.900    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                        | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                      | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                   |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                              | K                                                                          | Rp.                  | K                                                          | Rp.                  | K                                               | Rp.                  | I                                          |                   | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.                  | K                                                             | Rp.                  | K                                                                                 | Rp.          |                                   |
|    |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                            |                      |                                                            |                      |                                                 |                      | K                                          | Rp.               | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                      |                                                               |                      |                                                                                   |              |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                            | 5                                                                          | 6                    | 7                                                          | 8                    | 9                                               | 10                   | 11                                         | 12                | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20                   | 21                                                            | 22                   | 23                                                                                | 24           |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       | 4,00                                                                       | 61.119.000           | 1,00                                                       | 33.839.034           | 1,00                                            | 18.501.300           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 33.839.034           | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             | 4,00                                                                       | 20.373.000           | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         | 4,00                                                                       | 715.741.220          | 1,00                                                       | 222.110.000          | 12,00                                           | 60.000.000           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 222.110.000          | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                             |                                                                                                                              | <b>95,00</b>                                                               | <b>322.864.730</b>   | <b>120,00</b>                                              | <b>127.148.250</b>   | <b>17,00</b>                                    | <b>72.411.000</b>    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>120,00</b>                                              | <b>127.148.250</b>   | <b>126,32</b>                                                 | <b>39,38</b>         |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | 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                       | 48,00                                                                      | 81.492.000           | 12,00                                                      | 106.487.750          | 11,00                                           | 64.589.000           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 12,00                                                      | 106.487.750          | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan                          | 36,00                                                                      | 61.272.730           | 7,00                                                       | 11.868.500           | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 7,00                                                       | 11.868.500           | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                       | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                 | 20,00                                                                      | 13.100.000           | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara                                                                           | 20,00                                                                      | 10.000.000           | 1,00                                                       | 5.640.000            | 5,00                                            | 2.760.000            | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 5.640.000            | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 4,00                                                                       | 66.000.000           | 100,00                                                     | 3.152.000            | 1,00                                            | 5.062.000            | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 100,00                                                     | 3.152.000            | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4,00                                                                       | 91.000.000           | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                            |                      |                                                            |                      |                                                 |                      |                                            |                   |    |     |     |     |    |     |                                                            |                      |                                                               |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                       |                                                                                                                              | <b>86,30</b>                                                               | <b>4.805.836.100</b> | <b>219,29</b>                                              | <b>2.692.417.584</b> | <b>108,33</b>                                   | <b>2.107.744.060</b> | <b>0,33</b>                                | <b>78.980.032</b> | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>0,33</b>                                                | <b>78.980.032</b>    | <b>219,62</b>                                                 | <b>2.771.397.616</b> | <b>254,48</b>                                                                     | <b>57,67</b> |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                              |                                                                                                                              | <b>120</b>                                                                 | <b>447.467.000</b>   |                                                            | <b>352.004.800</b>   |                                                 |                      |                                            |                   |    |     |     |     |    |     |                                                            |                      |                                                               | <b>352.004.800</b>   | -                                                                                 | <b>78,67</b> |                                   |
|    |         | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                                      |                                                                                                                              | <b>60,00</b>                                                               | <b>290.853.626</b>   | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun                                               | 4,00                                                                       | 290.853.626          | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                                           |                                                                                                                              | <b>60,00</b>                                                               | <b>156.613.374</b>   | <b>56,21</b>                                               | <b>352.004.800</b>   | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | <b>56,21</b>         | <b>352.004.800</b>                                            | <b>93,68</b>         | <b>224,76</b>                                                                     |              |                                   |
|    |         | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun                                                            | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun                                                           | 4,00                                                                       | 78.306.687           | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                   | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                  | 4,00                                                                       | 78.306.687           | 56,21                                                      | 352.004.800          | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 56,21                | 352.004.800                                                   | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                            |                      |                                                            |                      |                                                 |                      |                                            |                   |    |     |     |     |    |     |                                                            |                      |                                                               |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                               |                                                                                                                              | <b>90,00</b>                                                               | <b>2.131.422.600</b> | <b>135,85</b>                                              | <b>1.209.441.584</b> | <b>1,33</b>                                     | <b>931.725.260</b>   | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>135,85</b>                                              | <b>1.209.441.584</b> | <b>150,94</b>                                                 | <b>56,74</b>         |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                          |                                                                                                                              | <b>90,00</b>                                                               | <b>319.713.390</b>   | <b>2,00</b>                                                | <b>920.488.084</b>   | <b>2,00</b>                                     | <b>899.490.460</b>   | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>2,00</b>                                                | <b>920.488.084</b>   | <b>2,22</b>                                                   | <b>287,91</b>        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 4,00                                                                       | 157.100.000          | 1,00                                                       | 90.648.280           | 1,00                                            | 49.999.730           | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 90.648.280           | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 4,00                                                                       | 129.300.000          | 1,00                                                       | 829.839.804          | 1,00                                            | 849.490.730          | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00                 | 829.839.804                                                   | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan                    | 4,00                                                                       | 33.313.390           | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -            |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.        | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.       | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |            | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |           |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10         | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20        | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                               |                                                                                                                                                                 | 70,00                                                                      | 506.478.605   | 133,85                                                     | 288.953.500 | 2,00                                            | 32.234.800 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 12 = 8+9+10+11                                             | 13 = 6+12 | 14 = 13/5*100                                                 |       | 16                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                              | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang                           | 4,00                                                                       | 253.233.880   | 40,37                                                      | 151.474.800 | 2,00                                            | 32.234.800 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 40,37     | 151.474.800                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                               | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dikelola                                                                                      | 6,00                                                                       | 126.616.850   | 93,48                                                      | 137.478.700 | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 93,48     | 137.478.700                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                 | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dibersihkan                                                                                     | 6,00                                                                       | 126.627.875   | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                    |                                                                                                                                                                 | 80,00                                                                      | 1.305.230.605 | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                                                                                      | 4,00                                                                       | 783.138.363   | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi                                                                                         | 4,00                                                                       | 522.092.242   | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI /KEHATI                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | 100,00                                                                     | 1.031.001.800 | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | 100,00                                                                     | 1.031.001.800 | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                    | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                                                              | Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                      | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                                                                                            | Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                         | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                             | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -         | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                   |                                                                                                                                                                 | 100,00                                                                     | 330.000.000   | 2,00                                                       | 213.781.600 | 1,00                                            | 39.021.900 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00      | 213.781.600                                                   | 2,00  | 64,78                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | 100,00                                                                     | 330.000.000   | 2,00                                                       | 213.781.600 | 1,00                                            | 39.021.900 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00      | 213.781.600                                                   | 2,00  | 64,78                                                                             |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1,00                                                                       | 106.255.800   | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00      | 106.255.800                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                                         | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                                 | 1,00                                                                       | 107.525.800   | 1,00                                                       | 107.525.800 | 1,00                                            | 39.021.900 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00      | 107.525.800                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN                                                 | Persentase Ketataan Pelaku Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan,Izin PPLH dan PPU LH                                                                | 100,00                                                                     | 465.944.700   | 81,44                                                      | 77.833.600  | 21,00                                           | 59.785.100 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 81,44     | 77.833.600                                                    | 81,44 | 16,70                                                                             |     |                                   |





| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                 |                                                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.              | I                                          |                | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|    |         |                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |                  |                                                 |                  | K                                          | Rp.            | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                          | Rp.           | 6                                                          | Rp.              | 7                                               | Rp.              | 8                                          | Rp.            | 9  | Rp. | 10  | Rp. | 11 | Rp. | 12 = 8+9+10+11                                             | Rp.            | 13 = 6+12                                                     | Rp.              | 14 = 13/5*100                                                                     | 16     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                                                                    |                                                                            |               | -                                                          |                  | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                                                |                                                                            |               | -                                                          |                  | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Presentase ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN                                                                                         | 100,00                                                                     | 2.383.184.000 | 57,00                                                      | 3.030.853.751,00 | 26,00                                           | 1.975.582.509,00 | 6,00                                       | 510.561.676,00 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 6,00                                                       | 510.561.676,00 | 63,00                                                         | 3.541.415.427,00 | 63,00                                                                             | 148,60 |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   |                                                                            |               | 49,00                                                      | 2.918.803.751    | 24,00                                           | 1.915.852.509    | 6,00                                       | 510.561.676    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 6,00                                                       | 510.561.676,00 | 55,00                                                         | 3.429.365.427,00 | 220,00                                                                            | 157,75 |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  |                                                                            |               | 8,00                                                       | 112.050.000      | 2,00                                            | 59.730.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | 8,00                                                          | 112.050.000,00   | 400,00                                                                            | 56,43  |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  |                                                                            |               | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                            |               | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Presentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia                                                                                                | 100,00                                                                     | 45.600.000    | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              |                                                                            |               | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Presentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan leader                                                          | 100,00                                                                     | 554.900.000   | 19,00                                                      | 685.533.743,00   | 5,00                                            | 246.352.000,00   | 0,80                                       | 22.303.980,00  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,80                                                       | 22.303.980,00  | 19,80                                                         | 707.837.723,00   | 19,80                                                                             | 127,56 |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      |                                                                            |               | 5,00                                                       | 378.117.087      | -                                               | 169.000.000      | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | 5,00                                                          | 378.117.087,00   | 250,00                                                                            | 260,77 |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  |                                                                            |               | 4,00                                                       | 68.208.200       | 1,00                                            | 27.174.500       | 0,30                                       | 8.253.000      | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,30                                                       | 8.253.000,00   | 4,30                                                          | 76.461.200,00    | 430,00                                                                            | 158,47 |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         |                                                                            |               | 2,00                                                       | 1.869.532        | 2,00                                            | 5.500            | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | 2,00                                                          | 1.869.532,00     | 100,00                                                                            | 38,55  |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 |                                                                            |               | 8,00                                                       | 237.338.924      | 2,00                                            | 50.172.000       | 0,50                                       | 14.050.980     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 14.050.980,00  | 8,50                                                          | 251.389.904,00   | 141,67                                                                            | 70,46  |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Presentase pengadaan sarana penunjang ASN                                                                                                           | 100,00                                                                     | 248.945.000   | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                |                                                                            |               | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Presentase penyelenggaraan administrasi kependudukan                                                                                                | 100,00                                                                     | 483.720.000   | 9,00                                                       | 485.227.600,00   | 20,00                                           | 248.497.200,00   | 0,50                                       | 4.774.458,00   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 4.774.458,00   | 9,50                                                          | 490.002.058,00   | 9,50                                                                              | 101,30 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | -                                                             | -                | 0,00                                                                              | 0,00   |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                              |                                                                            |               | 3,00                                                       | 34.577.600       | 2,00                                            | 32.497.200       | 0,50                                       | 4.774.458      | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 4.774.458,00   | 3,50                                                          | 39.352.058,00    | 0,00                                                                              | 131,17 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                    |                                                                            |               | 1,00                                                       | 14.650.000       | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | 1,00                                                          | 14.650.000,00    | 0,00                                                                              | 100,90 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                                                                                       |                                                                            |               | 5,00                                                       | 436.000.000      | 18,00                                           | 216.000.000      | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | 5,00                                                          | 436.000.000,00   | 0,00                                                                              | 100,60 |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Presentase barang milik daerah yang terpelihara                                                                                                     | 100,00                                                                     | 13.650.000    | 3,00                                                       | 91.040.000       | 1,00                                            | 104.100.000      | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          |                | 3,00                                                          | 91.040.000,00    | 3,00                                                                              | 666,96 |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp.  |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                            |             |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                |                                                               |        |                                                                                   |      |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |      |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                               |                                                                                                                                                                    |                                                                            |             | -                                                          | -              | 1,00                                            | 104.100.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -      | 0,00                                                                              | 0,00 |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                           |                                                                            |             | 3,00                                                       | 91.040.000     | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 91.040.000,00  | 0,00                                                          | 666,96 |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                                      | Presentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan                                                                                                           | 266,00                                                                     | 778.318.000 | 4,00                                                       | 136.411.000,00 | 11,00                                           | 61.300.000,00  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,00                                                       | 136.411.000,00 | 1,50                                                          | 17,53  |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                    | Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan                                                                                                     | 100,00                                                                     | 410.000.000 | 4,00                                                       | 136.411.000,00 | 11,00                                           | 61.300.000,00  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,00                                                       | 136.411.000,00 | 4,00                                                          | 33,27  |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                    |                                                                            |             | 4,00                                                       | 136.411.000    | 11,00                                           | 61.300.000     | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,00                                                       | 136.411.000,00 | 0,00                                                          | 33,27  |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                     | Presentase dokumen kependudukan yang tertata                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 68.228.000  | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan                     | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan                                         |                                                                            |             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                                              | Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan                                                                                                     | 66,00                                                                      | 300.090.000 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk                  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk              |                                                                            |             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                              |                                                                            |             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk                                        | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                        |                                                                            |             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                             | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                               |                                                                            |             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                          | Presentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan                                                                                                               | 235,00                                                                     | 791.330.000 | 4,00                                                       | 649.566.371,00 | 2,00                                            | 300.000.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,00                                                       | 649.566.371,00 | 1,70                                                          | 82,09  |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                        | Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan                                                                                                                   | 209,00                                                                     | 596.700.000 | 2,00                                                       | 77.250.000,00  | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 77.250.000,00  | 0,96                                                          | 12,95  |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                                             |                                                                            |             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                      | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditindaklanjuti                                                                                                               |                                                                            |             | 2,00                                                       | 77.250.000     | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 77.250.000,00  | 100,00                                                        | 17,76  |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun |                                                                            |             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan                         | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia                               |                                                                            |             | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                  | Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil yang diterbitkan                                                      | 26,00                                                                      | 194.630.000 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                   |      |                                   |



| No | Sasaran                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                                        |                                                                                                           |                                                                                                 | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.    | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |                                        |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |        |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2                                      | 3                                                                                                         | 4                                                                                               | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20     | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                             | Jumlah dokumen hasil penyediaan adm pelaksana tugas ASN                                         |                                                                            | 2,00          | 111.580.000                                                | 1,00          | 53.280.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | 2,00   | 111.580.000                                                   | 14 = 13/5*100 |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/trw/semesteran Skpd                                    | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwan/semesteran skpd                                          |                                                                            | 2,00          | 3.727.400                                                  | 1,00          | 8.410.000                                       | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00   | 3.727.400                                                     |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                 | 100,00                                                                     | 126.500.000   | -                                                          | -             | 1,00                                            | 6.632.110     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                        | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                 |                                                                                                 | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | 1,00                                            | 6.632.110     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                 | 100,00                                                                     | 801.500.000   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Presentasi peningkatan pelayanan perkantoran                                                    | 100,00                                                                     | 1.527.427.690 | 30,00                                                      | 457.288.083   | 15,00                                           | 213.962.450   | 3,50                                       | 79.522.994  | -  | -   | -   | -   | -  | 3,50           | 79.522.994                                                 | 33,50  | 536.811.077                                                   | 33,50         | 35,14                                                                             |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                              | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                  |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan bahan logistik kantor                                                                          | Jumlah paket bahan logistik yang disediakan                                                     |                                                                            | 2,00          | 76.846.520                                                 | 1,00          | 24.571.450                                      | 0,25          | 10.901.090                                 | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25           | 10.901.090                                                 | 2,25   | 87.747.610                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                 | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                     |                                                                            | 2,00          | 16.674.200                                                 | 1,00          | 15.000.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00   | 16.674.200                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan bahan/material                                                                                 | Jumlah paket bahan/material yang disediakan                                                     |                                                                            | 2,00          | 41.610.300                                                 | 1,00          | 30.085.000                                      | 0,25          | 2.700.000                                  | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25           | 2.700.000                                                  | 2,25   | 44.310.300                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Skpd                                                      | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd                             |                                                                            | 24,00         | 322.157.063                                                | 12,00         | 144.306.000                                     | 3,00          | 65.921.904                                 | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 65.921.904                                                 | 27,00  | 388.078.967                                                   |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                          | Presentasi peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran | 100,00                                                                     | 960.500.000   | 3                                                          | 34.000.000    | 1,00                                            | 78.260.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 3,00   | 34.000.000                                                    | 3,00          | 3,54                                                                              |     |                                   |
|    |                                        | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                     | Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan                                                 |                                                                            | 3,00          | 34.000.000                                                 | 1,00          | 78.260.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 3,00   | 34.000.000                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Presentasi ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                | 100,00                                                                     | 582.000.000   | 5                                                          | 1.938.538.779 | 2,00                                            | 1.059.115.440 | -                                          | 261.318.212 | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 261.318.212                                                | 5,00   | 2.199.856.991                                                 | 5,00          | 377,98                                                                            |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                            | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan                                   |                                                                            | 2,00          | 14.568.000                                                 | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00   | 14.568.000                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                            |                                                                            | 3,00          | 1.923.970.779                                              | 2,00          | 1.059.115.440                                   | -             | 261.318.212                                | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 261.318.212                                                | 3,00   | 2.185.288.991                                                 |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Presentasi terpeliharanya barang milik daerah                                                   | 100,00                                                                     | 549.500.000   | 16,00                                                      | 40.705.000    | 6,00                                            | 24.150.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 16,00  | 40.705.000                                                    | 16,00         | 7,41                                                                              |     |                                   |
|    |                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kend. Jabatan | Jumlah kendaraan yang dipelihara                                                                |                                                                            | 11,00         | 28.035.000                                                 | 5,00          | 18.060.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 11,00  | 28.035.000                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                  | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                      |                                                                            | 5,00          | 12.670.000                                                 | 1,00          | 6.090.000                                       | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 5,00   | 12.670.000                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                     | Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa                                                        | 0,98                                                                       | 724.027.600   | 12,00                                                      | 75.597.800    | 12                                              | 93.540.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 12,00  | 75.597.800                                                    | 1.224,49      | 10,44                                                                             |     |                                   |
|    |                                        | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                             | Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa                                                        | 86,00                                                                      | 724.027.600   | 12,00                                                      | 75.597.800    | 12,00                                           | 93.540.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 12,00  | 75.597.800                                                    | 13,95         | 10,44                                                                             |     |                                   |
|    |                                        | Pembentukan, penghapusan penggabungan dan perubahan status desa                                           | Jumlah Dokumen Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa                   |                                                                            | 12,00         | 75.597.800                                                 | 6,00          | 31.740.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 12,00  | 75.597.800                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                        | Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa                                                                       |                                                                                                 |                                                                            | -             | -                                                          | 6,00          | 61.800.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -      | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |
|    | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                       | Persentase Kerja Sama Desa                                                                      | 0,98                                                                       | 350.000.000   | 12,00                                                      | 28.920.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 12,00  | 28.920.000                                                    | 1.224,49      | 8,26                                                                              |     |                                   |
|    |                                        | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa                                                                          | Persentase Kerja Sama Antar Desa                                                                | 0,90                                                                       | 350.000.000   | 12,00                                                      | 28.920.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 12,00  | 28.920.000                                                    | 1.333,33      | 8,26                                                                              |     |                                   |
|    |                                        | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan                                                                   | Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Pedesaan                                                     | 92,00                                                                      | 350.000.000   | 12,00                                                      | 28.920.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 12,00  | 28.920.000                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                    | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                       | 98,00                                                                      | 1.393.579.200 | 138,00                                                     | 180.415.500   | 184,00                                          | 136.470.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 138,00 | 180.415.500                                                   | 140,82        | 12,95                                                                             |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                        | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |               |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |               | II            |               | III           |               | IV            |               | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.           | K             | Rp.           | K             | Rp.           | K             | Rp.           |                                                            |               |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1                             | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18            | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |       |                                   |
|                               |                                                                | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                          | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                               | 98,00                                                                      | 1.393.579.200  | 138,00                                                     | 180.415.500   | 184,00                                          | 136.470.000   | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 138,00                                                     | 180.415.500   | 140,82                                                        | 12,95         |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                                | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                    |                                                                            |                | -                                                          | -             | 1,00                                            | 30.000.000    | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                                          | -             |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan pengelolaan keuangan desa                                                                                                                                                    |                                                                            |                | 184,00                                                     | 66.017.500    | 92,00                                           | 30.980.000    | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 184,00                                                     | 66.017.500    |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                                | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                         | Jumlah desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa                                                                                                                               |                                                                            |                | 92,00                                                      | 38.908.000    | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 92,00                                                      | 38.908.000    |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                                | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Desa yang telah tersedia Profil Desa                                                                                                                                                                      |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                                          | -             |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                | 75.490.000                                                 |               | 92,00                                           | 75.490.000    | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                                          | 75.490.000    |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                                | Fasilitasi Penetapan dan Penegakan Batas Desa                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Desa yang telah memiliki batas desa                                                                                                                                                                       |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                                          | -             |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa                         | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                              | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 1.751.439.600  | 7,00                                                       | 1.578.606.920 | 2,00                                            | 800.000.000   | 0,50                                       | 27.145.000    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 0,50                                                       | 27.145.000    | 7,50                                                          | 1.605.751.920 | 7,50                                                                              | 91,68 |                                   |
|                               |                                                                | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lemabag Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | 100,00                                                                     | 1.751.439.600  | 7,00                                                       | 1.578.606.920 | 2,00                                            | 800.000.000   | 0,50                                       | 27.145.000    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 0,50                                                       | 27.145.000    | 7,50                                                          | 1.605.751.920 | 7,50                                                                              | 91,68 |                                   |
|                               |                                                                | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   | Jumlah Laporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |                                                                            |                | 6,00                                                       | 1.328.466.283 | 2,00                                            | 800.000.000   | 0,50                                       | 27.145.000    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 0,50                                                       | 27.145.000    | 6,50                                                          | 1.355.611.283 |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                                | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | Jumlah kelompok PKK dalam Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                     |                                                                            |                | 1,00                                                       | 250.140.637   | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                                          | 1,00          | 250.140.637                                                   |               |                                                                                   |       |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | 0,34                                       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                                          | -             | -                                                             | 23,25         |                                                                                   |       |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                              | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                 | Sangat Rendah |                                                                                   |       |                                   |
| 6                             | Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan   | URUSAN PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 18.561.109.596 | 100,00                                                     | 4.193.348.420 | 100,00                                          | 4.042.669.841 | 28,00                                      | 538.422.038   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 28,00                                                      | 538.422.038   | 128,00                                                        | 4.731.770.458 |                                                                                   | 25,49 | Dinas Perhubungan                 |
|                               | Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 14.360.073.696 | 100,00                                                     | 2.213.447.282 | 100,00                                          | 3.117.329.761 | 28,00                                      | 538.422.038   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 28,00                                                      | 538.422.038   | 128,00                                                        | 2.751.869.320 |                                                                                   | 19,16 |                                   |
|                               |                                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 173.500.000    | 2,00                                                       | 47.000.000    | 100,00                                          | -             |                                            |               |               |               | -             | -             | -             | -             | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 47.000.000    | 2,00                                                                              | 27,09 |                                   |
|                               |                                                                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 | 8,00                                                                       | 173.500.000    | 2,00                                                       | 47.000.000    | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 47.000.000    | 25,00                                                                             | 27,09 |                                   |
|                               |                                                                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 8.809.798.400  |                                                            |               | 100,00                                          | 2.280.917.961 | 27,00                                      | 512.984.010   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 27,00                                                      | 512.984.010   | 27,00                                                         | 512.984.010   | 27,00                                                                             | 5,82  |                                   |
|                               |                                                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                | 35,00                                                                      | 8.399.298.400  | 139,00                                                     | 3.808.237.586 | 27,00                                           | 2.219.237.961 | 27,00                                      | 512.984.010   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 27,00                                                      | 512.984.010   | 166,00                                                        | 4.321.221.596 | 474,29                                                                            | 51,45 |                                   |
|                               |                                                                | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                               | 5,00                                                                       | 394.000.000    | 10,00                                                      | 132.780.000   | 1,00                                            | 61.680.000    | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 5,00                                                       | -             | 15,00                                                         | 132.780.000   | 300,00                                                                            | 33,70 |                                   |
|                               |                                                                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                              | 1,00                                                                       | 16.500.000     | 1,00                                                       | 10.560.000    | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                                          | -             | 1,00                                                          | 10.560.000    | 100,00                                                                            | 64,00 |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                        | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |               | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp.     |                                   |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |             |                                                                                   |         |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                                                          |               | 6                                                          |             | 7                                               |             | 8                                          |               | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |            | 13 = 6+12                                                     |             | 14 = 13/5*100                                                                     |         | 16                                |
|    |         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              |                                                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 59,00                                           | 26.550.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | -       |                                   |
|    |         | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKP                                                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD             | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 26.550.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | #DIV/0!                                                                           | -       |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           |                                                                                                        | -                                                                          | 115.000.000   | -                                                          | 17.867.900  | 59,00                                           | -           | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | 17.867.900  | -                                                                                 | 15,54   |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 5,00                                                                       | 115.000.000   | -                                                          | 17.867.900  | -                                               | -           | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | 17.867.900  | -                                                                                 | 15,54   |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                                                        | -                                                                          | 1.397.395.200 | 27,00                                                      | 508.965.362 | 100,00                                          | 273.716.600 | 0,75                                       | 23.401.890    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,75                                                       | 23.401.890 | 27,75                                                         | 532.367.252 | 27,75                                                                             | 38,10   |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 10,00                                                                      | 400.000.000   | 1,00                                                       | 25.000.000  | 1,00                                            | 25.000.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 25.000.000  | 10,00                                                                             | 6,25    |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 5,00                                                                       | 278.362.000   | 9,00                                                       | 83.295.172  | 2,00                                            | 50.942.500  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 9,00                                                          | 83.295.172  | 180,00                                                                            | 29,92   |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 5,00                                                                       | 158.243.200   | 6,00                                                       | 20.984.760  | 1,00                                            | 26.041.100  | 0,25                                       | 720.000,00    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 720.000    | 6,25                                                          | 21.704.760  | 125,00                                                                            | 13,72   |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 3,00                                                                       | 560.790.000   | 11,00                                                      | 379.685.430 | 2,00                                            | 171.733.000 | 0,50                                       | 22.681.890,00 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 22.681.890 | 11,50                                                         | 402.367.320 | 383,33                                                                            | 71,75   |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 10                                              | 9.160.900   | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | #DIV/0! |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 10,00                                           | 9.160.900   | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | #DIV/0!                                                                           | #DIV/0! |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                        | -                                                                          | 2.262.543.200 | 34,00                                                      | 808.557.905 | 100,00                                          | 403.932.000 | 0,25                                       | 2.036.138     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 2.036.138  | 34,25                                                         | 810.594.043 | 34,25                                                                             | 35,83   |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 5,00                                                                       | 20.640.000    | 4,00                                                       | 9.838.000   | 1,00                                            | 4.932.000   | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 4,00                                                          | 9.838.000   | 80,00                                                                             | 47,66   |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12,00                                                                      | 160.000.000   | 24,00                                                      | 88.719.905  | 1,00                                            | 51.000.000  | 0,25                                       | 2.036.138,00  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 2.036.138  | 24,25                                                         | 90.756.043  | 202,08                                                                            | 56,72   |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 5,00                                                                       | 2.081.903.200 | 6,00                                                       | 710.000.000 | 1,00                                            | 348.000.000 | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 6,00                                                          | 710.000.000 | 120,00                                                                            | 34,10   |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                      |                                                                                                        | -                                                                          | 1.601.836.896 | 30,00                                                      | 831.056.115 | 100,00                                          | 123.052.300 | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 30,00                                                         | 831.056.115 | 30,00                                                                             | 51,88   |                                   |
|    |         | 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 | 11,00                                                                      | 800.000.000   | 10,00                                                      | 58.961.098  | 11,00                                           | 28.050.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 10,00                                                         | 58.961.098  | 90,91                                                                             | 7,37    |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan    | 3,00                                                                       | 568.036.896   | 15,00                                                      | 737.891.709 | 3,00                                            | 67.250.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 15,00                                                         | 737.891.709 | 500,00                                                                            | 129,90  |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 5,00                                                                       | 83.800.000    | 3,00                                                       | 2.295.000   | 20,00                                           | 8.930.000   | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 3,00                                                          | 2.295.000   | 60,00                                                                             | 2,74    |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi                                          | 5,00                                                                       | 150.000.000   | 2,00                                                       | 31.908.308  | 3,00                                            | 18.822.300  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 2,00                                                          | 31.908.308  | 40,00                                                                             | 21,27   |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALAJ)                                                      |                                                                                                        | -                                                                          | 102.433.800   | -                                                          | -           | 60,00                                           | 392.068.000 | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | -       |                                   |
|    |         | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                        | -                                                                          | 62.433.800    | -                                                          | 185.370.000 | 1                                               | 367.168.000 | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | 185.370.000 | -                                                                                 | 296,91  |                                   |
|    |         | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 217.168.000 | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | -       |                                   |
|    |         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                       | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                             | 4,00                                                                       | 62.433.800    | -                                                          | 185.370.000 | -                                               | 150.000.000 | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | 185.370.000 | -                                                                                 | 296,91  |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                        | -                                                                          | 20.000.000    | 2,00                                                       | 126.300.000 | 60,00                                           | 24.900.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 2,00                                                          | 126.300.000 | 2,86                                                                              | 631,50  |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.         | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |             | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10          | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                               | 1,00                                                                       | 20.000.000    | 2,00                                                       | 126.300.000   | 2,00                                            | 24.900.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 126.300.000   | 200,00                                                        | 631,50 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 20.000.000    | 1,00                                                       | 48.300.000    | 30,00                                           | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 48.300.000    | 2,22                                                          | 241,50 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                              | 1,00                                                                       | 20.000.000    | 1,00                                                       | 48.300.000    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 48.300.000    | 100,00                                                        | 241,50 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 4.098.602.100 | 1                                                          | 1.979.901.138 | 131                                             | 533.272.080 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 1.979.901.138 | 5,00                                                          | 48,31  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 1.003.500.000 | -                                                          | -             | -                                               | 25.000.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2,00                                                                       | 1.003.500.000 | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                       | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | 25.000.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 231.000.000   | -                                                          | 22.800.000    | 60,00                                           | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 22.800.000    | -                                                             | 9,87   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan trayek, sungai, danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota           | 1,00                                                                       | 231.000.000   | -                                                          | 22.800.000    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 22.800.000    | -                                                             | 9,87   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 1.875.000.000 | -                                                          | 25.000.000    | 60,00                                           | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 25.000.000    | -                                                             | 1,33   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal                                                      | 1,00                                                                       | 1.875.000.000 | -                                                          | 25.000.000    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 25.000.000    | -                                                             | 1,33   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 989.102.100   | 1                                                          | 1.932.101.138 | 11,00                                           | 508.272.080 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 1.932.101.138 | 1,25                                                          | 195,34 |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                       | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |               |               |     |               |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.              | I                                          |                | II            |               | III           |     | IV            |       | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  | K                                          | Rp.            | K             | Rp.           | K             | Rp. | K             | Rp.   |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
| 1                             | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6                | 7                                                          | 8                | 9                                               | 10               | 11                                         | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 6+12     | 14 = 13/5*100 | 16            |     |               |       |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                               | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                  | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelabuhan                                                                                                      | 1,00                                                                       | 989.102.100      | 1,00                                                       | 1.932.101.138    | 10,00                                           | 486.202.080      | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 1,00                                                       | 1.932.101.138  | 100,00                                                        | 195,34        |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                               | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                      | -                                                                          | -                | -                                                          | -                | 1,00                                            | 22.070.000       | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  |                                            |                |               |               |               |     |               |       |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  | 28,00                                      | 538.422.038    | -             | -             | -             | -   | -             | 28,00 | 538.422.038                                                |                |                                                               | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |               | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |       | Sangat Rendah                                              |                |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
| 7                             | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 7.309.900.200,00 | 96,00                                                      | 6.909.270.877,00 | 32,55                                           | 3.430.280.106,00 | 3,78                                       | 642.653.085,00 | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 3,78                                                       | 642.653.085,00 | 99,78                                                         | 7.551.923.962 | 99,78                                                                             | 103,31 | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
|                               |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 2.536.509.100,00 | 81,00                                                      | 5.613.529.977,00 | 5,75                                            | 3.151.233.306,00 | 1,28                                       | 631.933.085,00 | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 1,28                                                       | 631.933.085,00 | 82,28                                                         | 6.245.463.062 | 82,28                                                                             | 85,44  |                                   |
|                               |                                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 20.400.000,00    | 2,00                                                       | 2.280.000,00     | 3,00                                            | 4.985.000,00     | 1,00                                       | 1.414.000,00   | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 1,00                                                       | 1.414.000,00   | 3,00                                                          | 3.694.000     | 3,00                                                                              | 18,11  |                                   |
|                               |                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                                                            |                  | 1,00                                                       | 1.140.000,00     | 1,00                                            | 1.066.000,00     | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 1,00                                                       | 1.140.000      | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  | -                                                          | -                | 1,00                                            | 2.505.000,00     | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            |                  | 1,00                                                       | 1.140.000,00     | 1,00                                            | 1.414.000,00     | 1,00                                       | 1.414.000,00   | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 1,00                                                       | 1.414.000,00   | 2,00                                                          | 2.554.000     | -                                                                                 | 37,56  |                                   |
|                               |                                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 1.686.471.400,00 | 64,00                                                      | 4.167.056.557,00 | 32,00                                           | 2.473.319.706,00 | 8,00                                       | 578.817.085,00 | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 8,00                                                       | 578.817.085,00 | 72,00                                                         | 4.745.873.642 | 72,00                                                                             | 281,41 |                                   |
|                               |                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                                                            |                  | 62,00                                                      | 4.040.216.557    | 31,00                                           | 2.407.679.706,00 | 7,75                                       | 562.407.085,00 | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 7,75                                                       | 562.407.085,00 | 69,75                                                         | 4.602.623.642 | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                                                            |                  | 2,00                                                       | 126.840.000,00   | 1,00                                            | 65.640.000,00    | 0,25                                       | 16.410.000,00  | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 0,25                                                       | 16.410.000,00  | 2,25                                                          | 143.250.000   | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                                                                                                                    | Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar Maku                                                                                                             |                                                                            | 4.200.000,00     | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                               | Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Asset                                                                                                                 |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                 | Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Asset                                                                                                                 |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | 44.522.000,00                                                              | 1,00             | 19.092.200,00                                              | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 1,00                                                       | 19.092.200     | -                                                             | 42,88         |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                               | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                   | Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                    |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  | 1,00                                                       | 19.092.200,00    | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 1,00                                                       | 19.092.200     | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                | Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan                                                                                                 |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Administrsi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | 186.203.700,00                                                             | 6,00             | 392.331.100,00                                             | 5,00             | 169.749.600,00                                  | 0,50             | 41.748.000,00                              | -              | -             | -             | -             | -   | -             | 0,50  | 41.748.000,00                                              | 6,50           | 434.079.100                                                   | -             | 233,12                                                                            |        |                                   |
|                               |                                                               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -              | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                                                                            |                  | 2,00                                                       | 86.749.900       | 1,00                                            | 25.580.700,00    | 0,25                                       | 13.292.000,00  | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 0,25                                                       | 13.292.000,00  | 2,25                                                          | 100.041.900   | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                               | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                                                                            |                  | 2,00                                                       | 46.326.200       | 1,00                                            | 14.406.900,00    | 0,25                                       | 8.163.000,00   | -             | -             | -             | -   | -             | -     | 0,25                                                       | 8.163.000,00   | 2,25                                                          | 54.489.200    | -                                                                                 | -      |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                          | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |     | III |     | IV |               | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.           |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                                                          | 6                | 7                                                          | 8                | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18            | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                                                            | 2,00             | 259.255.000                                                | 3,00             | 129.762.000,00                                  | -              | 20.293.000,00                              | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 20.293.000,00 | 2,00                                                       | 279.548.000 | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                    |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                                      |                                                                                                          | 100,00                                                                     | -                | 2,00                                                       | 108.982.500,00   | 1,00                                            | 13.510.000,00  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | 2,00                                                       | 108.982.500 | 2,00                                                          | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                      |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  |                                                                            | 2,00             | 108.982.500                                                | 1,00             | 13.510.000,00                                   | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | 2,00                                                       | 108.982.500 | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 |                                                                                                          | 100,00                                                                     | 555.000.000,00   | 4,00                                                       | 759.625.420,00   | 3,00                                            | 399.400.000,00 | 0,50                                       | 3.030.000,00  | -  | -   | -   | -   | -  | 0,50          | 3.030.000,00                                               | 4,50        | 762.655.420                                                   | 4,50  | 137,42                                                                            |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                                                            | 2,00             | 563.625.420,00                                             | 2,00             | 315.400.000,00                                  | 0,50           | 3.030.000,00                               | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 0,50          | 3.030.000,00                                               | 2,50        | 566.655.420                                                   | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                                                            | 2,00             | 196.000.000,00                                             | 1,00             | 84.000.000,00                                   | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | 2,00                                                       | 196.000.000 | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |                                                                                                          | 100,00                                                                     | 39.712.000,00    | 2,00                                                       | 164.162.200,00   | 2,00                                            | 90.269.000,00  | 0,25                                       | 6.924.000,00  | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25          | 6.924.000,00                                               | 2,25        | 171.086.200                                                   | 2,25  | 430,82                                                                            |     |                                   |
|    |         | 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 Disediakan            |                                                                            | 2,00             | 86.947.000                                                 | 1,00             | 75.666.000,00                                   | 0,25           | 6.924.000,00                               | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25          | 6.924.000,00                                               | 2,25        | 93.871.000                                                    | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas                                         | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Disediakan                                                    |                                                                            | 1,00             | 1.000.000                                                  | 1,00             | 14.603.000,00                                   | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | 1,00                                                       | 1.000.000   | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                                                                            | 1,00             | 76.215.200                                                 | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | 1,00                                                       | 76.215.200  | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                | Persentase Penyebaran Seluruh Informasi Daerah                                                           | 100,00                                                                     | 1.458.369.800,00 | 8,00                                                       | 1.103.704.500,00 | 13,00                                           | 206.880.800,00 | 2,50                                       | 10.720.000,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 2,50          | 10.720.000,00                                              | 10,50       | 1.114.424.500                                                 | 10,50 | 76,42                                                                             |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                       | Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik                                       | 100,00                                                                     | 1.458.369.800,00 | 8,00                                                       | 1.103.704.500,00 | 13,00                                           | 206.880.800,00 | 2,50                                       | 10.720.000,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 2,50          | 10.720.000,00                                              | 10,50       | 1.114.424.500                                                 | 10,50 | 76,42                                                                             |     |                                   |
|    |         | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                   |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                |                                                                            | 1,00             | 15.200.000,00                                              | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | 1,00                                                       | 15.200.000  | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah                                   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah    |                                                                            | -                | -                                                          | -                | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -           | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |     | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Relasi Media                                                                                                             | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media |                                                                            |                | 1,00                                                       | 100.000.000,00 | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | -           | 13 = 6+12                                                     | -     | 14 = 13/5*100                                                                     |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                                                                             |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                                        | 2,00                                                                       | 57.751.000     | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 57.751.000  | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelayanan Informasi Publik                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                             | 1,00                                                                       | 75.160.000,00  | 10,00                                                      | 70.012.800,00  | 2,50                                            | 10.720.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 2,50           | 10.720.000,00                                              | 3,50        | 85.880.000                                                    | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Layanan Hubungan Media                                                                                                   | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                                                                                               | 2,00                                                                       | 170.000.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 170.000.000 | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                    | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                                                                        |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                               | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah                                                                  |                                                                            | -              | 1,00                                                       | 10.900.000,00  | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Manajemen Komunikasi Krisis                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis                                                                                                                                |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                      | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                                               |                                                                            | -              | 1,00                                                       | 25.968.000,00  | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                        | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                         |                                                                            | 1,00           | 16.372.000,00                                              | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 1,00                                                       | 16.372.000  | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                                                                                                       |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                       | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan                                                                     |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      |                                                                            | 1,00           | 769.221.500,00                                             | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 1,00                                                       | 769.221.500 | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                                                                             | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Elektronik                                                                                                                            | 95,00                                                                      | 998.016.800,00 | 4,00                                                       | 101.790.000,00 | 2,00                                            | 24.750.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 4,00                                                       | 101.790.000 | 4,21                                                          | 10,20 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Kabupaten/Kota             | Persentase Peningkatan sistem jaringan intra pemerintah daerah                                                                                                                              | 95,00                                                                      | 141.498.400,00 | 2,00                                                       | 12.000.000,00  | 1,00                                            | 6.000.000,00  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 12.000.000  | 2,11                                                          | 8,48  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                          |                                                                            | 2,00           | 12.000.000,00                                              | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 12.000.000  | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintahan Daerah                                                                                    |                                                                            | -              | -                                                          | 1,00           | 6.000.000,00                                    | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan sitem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan e-goverement di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota                                                     | Persentase Peningkatan kualitas E-Government                                                                                                                                                | 90,00                                                                      | 856.518.400,00 | 2,00                                                       | 89.790.000,00  | 1,00                                            | 18.750.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 89.790.000  | 2,22                                                          | 10,48 |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran                                                       | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                          | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |     | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.  | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |            |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2                                                             | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                        | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22   | 23                                                                                |     |                                   |
|    |                                                               | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah               |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | -          | 13 = 6+12                                                     | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                  | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola                                                                      |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                           |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                               |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                        |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                              | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                     |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                                  | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                  |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                          | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City                                |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah         | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 2,00                                                                       | 89.790.000,00  | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 89.790.000 | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)                                               | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)                                                   | -                                                                          | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                         | -                                                                          | -              | 1,00                                                       | 18.750.000,00 | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE                                                   | -                                                                          | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik | URUSAN STATISTIK                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               |                                            |     |    |     |     |     |    |                |                                                            |            | -                                                             | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                               | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                            | Persentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate                                                                        | 95,00                                                                      | 964.996.700,00 | 2,00                                                       | 76.412.000,00 | 100,00                                          | 33.158.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 76.412.000 | 2,11                                                          | 7,92 |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                               | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas                                                                      | 95,00                                                                      | 964.996.700,00 | 2,00                                                       | 76.412.000,00 | 100,00                                          | 33.158.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 76.412.000 | 2,11                                                          | 7,92 |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral      |                                                                            | 2,00           | 76.412.000,00                                              | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 2,00                                                       | 76.412.000 | -                                                             | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                               | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                      |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                 | Persentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate                                                                        |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS                                              |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                                               | Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan Otomatisasi Statistik Sektoral di Daerah                   | Jumlah Infrastruktur Statistik dan Data Statistik Sektoral yang Dibangun                                                 |                                                                            | -              | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -          | -                                                             | -    | -                                                                                 |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                               | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |     |               |     |               |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                             | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |                | II            |     | III           |     | IV            |                | K                                                          | Rp.              | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.                                      |                                   |
|                               |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.            | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.            |                                                            |                  |                                                               |                |                                                                                   |                                          |                                   |
| 1                             | 2                                                                     | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                           | 5                                                                          | 6                | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12             | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18             | 19                                                         | 20               | 21                                                            | 22             | 23                                                                                |                                          |                                   |
|                               |                                                                       |                                                                                                                 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                                                | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu              | -                | -                                                          | 100,00        | 33.158.000,00                                   | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | -                | 13 = 6+12                                                     | -              | 14 = 13/5*100                                                                     | -                                        |                                   |
|                               |                                                                       | POGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                    | Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah                                                                     | 50,00                                                                      | 1.352.007.800,00 | 1,00                                                       | 13.834.400,00 | 42,00                                           | 14.258.000,00 | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 1,00             | 13.834.400                                                    | 2,00           | 1,02                                                                              |                                          |                                   |
|                               |                                                                       | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah                                                                | 25,00                                                                      | 1.052.007.800,00 | 1,00                                                       | 13.834.400,00 | 42,00                                           | 14.258.000,00 | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 1,00             | 13.834.400                                                    | 4,00           | 1,32                                                                              |                                          |                                   |
|                               |                                                                       | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Disiapkan | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -                | -                                                             | -              | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                                       | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -                | -                                                             | -              | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                                       | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik     | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -                | -                                                             | -              | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                                       | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                   | -                                                                          | -                | 1,00                                                       | 13.834.400,00 | 42,00                                           | 14.258.000,00 | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 1,00             | 13.834.400                                                    | -              | -                                                                                 | -                                        |                                   |
|                               |                                                                       | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | Persentase peningkatan hubungan komunikasi antar sandi perangkat daerah                                                     | 25,00                                                                      | 300.000.000,00   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -                | -                                                             | -              | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                                       | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi                                                        | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -                | -                                                             | -              | -                                                                                 |                                          |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               | 3,78                                       | 642.653.085    | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 3,78                                                       | 642.653.085      |                                                               |                |                                                                                   |                                          |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |                | Sangat Rendah                                              |                  |                                                               |                |                                                                                   |                                          |                                   |
| 8                             | Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian | URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                       |                                                                                                                             | 100,00                                                                     | 4.431.631.100    | 465,00                                                     | 4.806.406.031 | 131,00                                          | 3.133.815.482 | 10,50                                      | 624.530.429    | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 0,98                                                       | 9.087.760.823,00 | 46597,97%                                                     | 13.894.166.854 |                                                                                   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                                   |
|                               |                                                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu)                                                               | 100,00                                                                     | 2.457.377.900    | 342,00                                                     | 4.597.328.571 | 43,00                                           | 2.786.705.094 | 3,50                                       | 608.630.429    | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 0,98                                                       | 8.762.695.363    | 34297,88%                                                     | 13.360.023.934 |                                                                                   |                                          |                                   |
|                               |                                                                       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                             | 100,00                                                                     | 5.523.000        | 2,00                                                       | 7.078.800,00  | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 4.955.800,00     | 300,00%                                                       | 12.034.600     | 0,03                                                                              | 2,18                                     |                                   |
|                               |                                                                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase peningkatan pelaporan keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 100,00                                                                     | 1.576.818.600    | 50,00                                                      | 3.615.514.976 | 27,00                                           | 2.322.918.044 | -                                          | 575.822.929    | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 0,98                                                       | 2.045.287.581,00 | 5097,96%                                                      | 5.660.802.557  | 0,51                                                                              | 3,59                                     |                                   |
|                               |                                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | 26,00                                           | 2.264.118.044 | -                                          | 575.822.929,00 | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 0,98                                                       | 2.045.287.581,00 | 97,96%                                                        | 2.045.287.581  | -                                                                                 | -                                        |                                   |
|                               |                                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | 1,00                                            | 58.800.000    | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 0,98                                                       | 2.045.287.581,00 | 97,96%                                                        | 2.045.287.581  | -                                                                                 | -                                        |                                   |
|                               |                                                                       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                       | 100,00                                                                     | 50.000.000       | 50,00                                                      | 28.690.000    | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 28.690.000       | 5100,00%                                                      | 57.380.000     | 0,51                                                                              | 1,15                                     |                                   |
|                               |                                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                                                                | 100,00                                                                     | 365.322.300      | 50,00                                                      | 468.963.150   | 12,00                                           | 234.459.050   | 3,00                                       | 27.146.216     | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 330.238.400,00   | 5099,87%                                                      | 799.201.550    | 0,51                                                                              | 2,19                                     |                                   |
|                               |                                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                          | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | 1,00                                            | 15.385.650    | 0,25                                       | 4.610.000,00   | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 330.238.400,00   | 99,87%                                                        | 330.238.400    | -                                                                                 | -                                        |                                   |
|                               |                                                                       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                   | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | 1,00                                            | 11.405.400    | 0,25                                       | 2.847.216,00   | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 330.238.400,00   | 99,87%                                                        | 330.238.400    | -                                                                                 | -                                        |                                   |
|                               |                                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                         | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | 10,00                                           | 207.668.000   | 2,50                                       | 19.689.000,00  | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 330.238.400,00   | 99,87%                                                        | 330.238.400    | -                                                                                 | -                                        |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |              |    |     |     |     |        |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|--------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                             |                                                                                                        | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.           | I                                          |              | II |     | III |     | IV     |                | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.  | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |               | K                                          | Rp.          | K  | Rp. | K   | Rp. | K      | Rp.            |                                                            |                |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10            | 11                                         | 12           | 13 | 14  | 15  | 16  | 17     | 18             | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22   | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                            | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi                    | 80,00                                                                      | 150.000.000 | 40,00                                                      | 68.009.000  | -                                               | -             | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 1,00   | 68.009.000     | 4099,85%                                                   | 136.018.000    | 0,51                                                          | 0,91 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                       | 100,00                                                                     | 161.504.000 | 50,00                                                      | 220.863.520 | 3,00                                            | 120.888.000   | 0,50                                       | 5.661.284    | -  | -   | -   | -   | 0,98   | 116.243.520,00 | 5098,08%                                                   | 337.107.040    | 0,51                                                          | 2,09 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 1,00                                            | 4.320.000     | 0,25                                       | 1.200.000,00 | -  | -   | -   | -   | 1,00   | 330.238.400,00 | 99,87%                                                     | 330.238.400    | -                                                             | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 1,00                                            | 20.568.000    | 0,25                                       | 4.461.284,00 | -  | -   | -   | -   | 1,00   | 330.238.400,00 | 99,87%                                                     | 330.238.400    | -                                                             | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 1,00                                            | 96.000.000    | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 1,00   | 330.238.400,00 | 99,87%                                                     | 330.238.400    | -                                                             | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 100,00                                                                     | 148.210.000 | 100,00                                                     | 188.209.125 | 1,00                                            | 108.440.000   | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0,88   | 97.265.500,00  | 10088,35%                                                  | 285.474.625    | 1,01                                                          | 1,93 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 1,00                                            | 108.440.000   | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 1,00   | 330.238.400,00 | 99,87%                                                     | 330.238.400    | -                                                             | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                 | Persentase koperasi yang didampingi                                                                    | 80,00                                                                      | 357.730.600 | -                                                          | -           | 10,00                                           | 18.200.000    | 2,50                                       | 9.100.000    | -  | -   | -   | -   | 25,00  | 56.840.000     | 63                                                         | 56.840.000     | 0,54                                                          | 0,16 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota            | Mengawasi dan memeriksa koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam                            | 80,00                                                                      | 357.730.600 | 35,00                                                      | 74.840.000  | 10,00                                           | 18.200.000,00 | 2,50                                       | 9.100.000,00 | -  | -   | -   | -   | 25,00  | 56.840.000,00  | 63                                                         | 131.680.000,00 | 0,54                                                          | 0,37 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota                                                   | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                        | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 10,00                                           | 18.200.000,00 | 2,50                                       | 9.100.000,00 | -  | -   | -   | -   | 25,00  | 56.840.000,00  | 63                                                         | 56.840.000,00  | 0,54                                                          | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                | Persentase koperasi yang disupervisi kesehatan manajemennya                                            | 75,00                                                                      | 257.372.200 | 23                                                         | 29.730.000  | 8,00                                            | 15.300.000    | 2,00                                       | 4.200.000    | -  | -   | -   | -   | 18,00  | 55.550.000     | 23                                                         | 85.280.000     | 0,53                                                          | 0,33 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                             | Persentase KSP/ USP sehat                                                                              | 75,00                                                                      | 257.372.200 | 23,00                                                      | 29.730.000  | 8,00                                            | 15.300.000,00 | 2,00                                       | 4.200.000,00 | -  | -   | -   | -   | 18,00  | 55.550.000,00  | 23                                                         | 29.730.000,00  | 0,53                                                          | 0,12 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                                 | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                                    | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 8,00                                            | 15.300.000    | 2,00                                       | 4.200.000,00 | -  | -   | -   | -   | 18,00  | 55.550.000,00  | 23                                                         | 29.730.000,00  | 0,53                                                          | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                | Persentase pengurus koperasi maupun UKM yang terlatih                                                  | 60,00                                                                      | 111.494.800 | 40,00                                                      | 75.707.460  | -                                               | -             | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 40,00  | 75.707.460,00  | 40                                                         | 151.414.920    | 0,67                                                          | 1,36 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota                                                    | Meningkatnya SDM Pengelola Koperasi                                                                    | 60,00                                                                      | 111.494.800 | 40,00                                                      | 75.707.460  | -                                               | -             | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 40,00  | 75.707.460     | 40                                                         | 151.414.920,00 | 0,67                                                          | 1,36 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO                                                                                           | Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya                                            | 100,00                                                                     | 158.823.600 | 50,00                                                      | 72.630.000  | 70,00                                           | 313.610.388   | 2,50                                       | 2.600.000    | -  | -   | -   | -   | 137,00 | 105.958.000    | 240                                                        | 178.588.000,00 | 24,00                                                         | 1,12 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pihak           | Persentase pengembangan usaha mikro                                                                    | 100,00                                                                     | 158.823.600 | 50,00                                                      | 72.630.000  | 70,00                                           | 313.610.388   | 2,50                                       | 2.600.000,00 | -  | -   | -   | -   | 137,00 | 105.958.000,00 | 240                                                        | 72.630.000,00  | 24,00                                                         | 0,46 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                        | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 30,00                                           | 45.906.500    | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 137,00 | 105.958.000,00 | 240                                                        | 72.630.000,00  | 24,00                                                         | -    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                               | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                  | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 10,00                                           | 17.000.000    | 2,50                                       | 2.600.000,00 | -  | -   | -   | -   | 137,00 | 105.958.000,00 | 240                                                        | 72.630.000,00  | 24,00                                                         | -    |                                                                                   |     |                                   |

| No                                             | Sasaran                          | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                                                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|--------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |        | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp.                                                    |                                   |
|                                                |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.    |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |                                                        |                                   |
| 1                                              | 2                                | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18     | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                                                  | -                                                                          | -              | -                                                          | -             | 30,00                                           | 37.630.500    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 137,00 | 105.958.000,00                                             | 240           | 72.630.000,00                                                 | 24,00  | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Bemulihan Usaha Mikro                                                                                            |                                                                                                                                                                        | -                                                                          | -              | -                                                          | -             | -                                               | 213.073.388   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 137,00 | 105.958.000,00                                             | 240           | 72.630.000,00                                                 | 24,00  | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                        | Persentase usaha mikro yang memiliki produk unggulan bersertifikat                                                                                                     | 10,00                                                                      | 751.704.600    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | 0,00                                                          | -      | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                            | Jumlah UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan pengembangan usahanya                                                                                                   | 10,00                                                                      | 751.704.600    | -                                                          | -             | -                                               | -             |                                            |             |    |     |     |     |    |        |                                                            |               | 0,00                                                          | -      | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                        | Persentase Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                | 0,10                                                                       | 337.127.400    | 10,00                                                      | 31.010.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 10,00  | 31.010.000,00                                              | 10            | 62.020.000,00                                                 | 0,50   | 0,18                                                                              |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian                                                             | Persentase kemandirian kawasan transmigrasi                                                                                                                            | 10,00                                                                      | 337.127.400    | 10,00                                                      | 31.010.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 10,00  | 31.010.000                                                 | 10            | 62.020.000,00                                                 | 0,50   | 0,18                                                                              |                                                        |                                   |
|                                                |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |     |     |     |    |        |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |                                                        |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | 10,50 Sangat Rendah                        | 624.530.429 |    |     | -   | -   | -  | -      | 0,98 Sangat Rendah                                         | 9.087.760.823 |                                                               |        |                                                                                   |                                                        |                                   |
| 9                                              | Meningkatnya realisasi investasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                       |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 14.845.468.122 | 351,00                                                     | 2.878.488.856 | 92,00                                           | 2.848.945.459 | 7,75                                       | 639.917.498 | -  | -   | -   | -   | -  | 7,75   | 639.917.498                                                | 358,75        | 3.518.406.354                                                 | 358,75 | 23,70                                                                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                   |
|                                                |                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 10.955.970.522 | 122,00                                                     | 2.320.765.856 | 50,00                                           | 2.777.979.459 | 7,75                                       | 639.917.498 | -  | -   | -   | -   | -  | 7,75   | 639.917.498                                                | 129,75        | 2.960.683.354                                                 | 129,75 | 27,02                                                                             |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | 100,00                                                                     | 194.000.000    | -                                                          | 7.851.450     | 7,00                                            | 16.191.200    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | 7.851.450                                                     | -      | 4,05                                                                              |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 12,00                                                                      | 85.500.000     |                                                            |               | 5,00                                            | 6.069.200     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8,00                                                                       | 44.000.000     |                                                            | 7.851.450     | 2,00                                            | 10.122.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | 7.851.450                                                     | -      | 17,84                                                                             |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 8,00                                                                       | 64.500.000     |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | 100,00                                                                     | 7.830.088.000  | 40,00                                                      | 1.713.547.095 | 1,00                                            | 2.229.893.959 | 0,25                                       | 562.303.698 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25   | 562.303.698                                                | 40,25         | 2.275.850.793                                                 | 40,25  | 29,07                                                                             |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                | Jumlah PNS Dinas PMPTSP yang dinilai dibayar                                                                                                                           | 140,00                                                                     | 7.021.028.000  | 30,00                                                      | 1.647.487.095 |                                                 | 2.189.213.959 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | 30,00         | 1.647.487.095                                                 | 21,43  | 23,47                                                                             |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    | Jumlah Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                         | 40,00                                                                      | 436.560.000    | 10,00                                                      | 66.060.000    | 1,00                                            | 40.680.000    | 0,25                                       | 562.303.698 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25   | 562.303.698                                                | 10,25         | 628.363.698                                                   | 25,63  | 143,94                                                                            |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                      | Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            | 12,00                                                                      | 372.500.000    |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                        | Persentase Peningkatan Sumber Daya Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                        | 100,00                                                                     | 168.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                    | Jumlah OB Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                | 12,00                                                                      | 105.000.000    |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 12,00                                                                      | 63.000.000     |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -      | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Penydia Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 869.874.200    | 65,00                                                      | 262.667.311   | 27,00                                           | 302.684.300   | 6,25                                       | 44.797.100  | -  | -   | -   | -   | -  | 6,25   | 44.797.100                                                 | 71,25         | 307.464.411                                                   | 71,25  | 35,35                                                                             |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                           | 140,00                                                                     | 194.282.800    | 35,00                                                      | 28.775.900    | 10,00                                           | 20.972.300    | 5,00                                       | 8.304.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 5,00   | 8.304.000                                                  | 40,00         | 37.079.900                                                    | 28,57  | 19,09                                                                             |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengoperasian                                                                      | Jumlah penyediaan barang cetak dan pengoperasian                                                                                                                       | 8,00                                                                       | 272.600.400    | 3,00                                                       | 39.196.103    | 2,00                                            | 28.689.000    | 1,25                                       | 6.960.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,25   | 6.960.000                                                  | 4,25          | 46.156.103                                                    | 53,13  | 16,93                                                                             |                                                        |                                   |
|                                                |                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah                                                                                                           | 60,00                                                                      | 402.991.000    | 27,00                                                      | 194.695.308   | 15,00                                           | 253.023.000   | -                                          | 29.533.100  | -  | -   | -   | -   | -  | -      | 29.533.100                                                 | 27,00         | 224.228.408                                                   | 45,00  | 55,64                                                                             |                                                        |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                    | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22          | 23                                                                                |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                        | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah                                                 | 100,00                                                                     | 430.000.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 12 = 8+9+10+11                                             | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                   | 20,00                                                                      | 177.500.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                              | 20,00                                                                      | 252.500.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                                     | 100,00                                                                     | 708.600.000   | 3,00                                                       | 173.915.750 | 3,00                                            | 92.600.000  | 0,75                                       | 8.078.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,75                                                       | 8.078.000  | 3,75                                                          | 181.993.750 | 3,75                                                                              | 25,68 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                          | Tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun                                                                       | 4,00                                                                       | 250.100.000   | 1,00                                                       | 5.400.000   | 1,00                                            | 3.600.000   | 0,25                                       | 1.800.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 1.800.000  | 1,25                                                          | 7.200.000   | 31,25                                                                             | 2,88  |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 | Jumlah Rekening Listrik dan Air yang dibayarkan selama 1 tahun                                                       | 4,00                                                                       | 202.500.000   | 1,00                                                       | 38.515.750  | 1,00                                            | 29.000.000  | 0,25                                       | 6.278.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 6.278.000  | 1,25                                                          | 44.793.750  | 31,25                                                                             | 22,12 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                    | 4,00                                                                       | 256.000.000   | 1,00                                                       | 130.000.000 | 1,00                                            | 60.000.000  | 0,25                                       | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | -          | 1,25                                                          | 130.000.000 | 31,25                                                                             | 50,78 |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | Persentase Ketersediaan barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                       | 100,00                                                                     | 755.408.322   | 14,00                                                      | 162.784.250 | 12,00                                           | 136.610.000 | 0,50                                       | 24.738.700 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 24.738.700 | 14,50                                                         | 187.522.950 | 14,50                                                                             | 24,82 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Jabatan/Operasional/Lapan Kantor                             | 4,00                                                                       | 306.978.322   | 2,00                                                       | 67.101.750  | 1,00                                            | 77.380.000  | 0,25                                       | 12.372.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 12.372.000 | 2,25                                                          | 79.473.750  | 56,25                                                                             | 25,89 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara                                                                              | 25,00                                                                      | 223.610.000   | 9,00                                                       | 67.424.000  | 5,00                                            | 37.360.000  | 1,25                                       | 5.897.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 5.897.000  | 9,00                                                          | 73.321.000  | 36,00                                                                             | 32,79 |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                      | 20,00                                                                      | 110.400.000   | 2,00                                                       | 5.510.500   | 5,00                                            | 7.870.000   | -                                          | 2.850.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2.850.000  | 2,00                                                          | 8.360.500   | 10,00                                                                             | 7,57  |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                            | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | 4,00                                                                       | 114.420.000   | 1,00                                                       | 22.748.000  | 1,00                                            | 14.000.000  | 0,25                                       | 3.619.700  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 3.619.700  | 1,25                                                          | 26.367.700  | 31,25                                                                             | 23,04 |                                   |
|    |         | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Persentase Potensi Investasi Yang Dinromosikan                                                                       | 35,00                                                                      | 561.988.500   | -                                                          | 14.982.000  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | 14.982.000  | -                                                                                 | 2,67  |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Persentase peningkatan minat investasi                                                                               | 100,00                                                                     | 561.988.500   | -                                                          | 14.982.000  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 100,00                                                     | -          | -                                                             | 14.982.000  | -                                                                                 | 2,67  |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota                                               | 40,00                                                                      | 354.789.500   | -                                                          | 14.982.000  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | 14.982.000  | -                                                                                 | 4,22  |                                   |
|    |         | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                             | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                         | 8,00                                                                       | 207.199.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                              | Persentase Potensi Investasi Yang Teridentifikasi                                                                    | 100,00                                                                     | 671.200.500   | 30,00                                                      | -           | 2,00                                            | 23.530.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 30,00                                                         | -           | 30,00                                                                             | -     |                                   |
|    |         | Penetapan Pemberian Fasilitas Atau Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | Persentase Pemberian Fasilitas Atau Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100,00                                                                     | 447.467.000   | 30,00                                                      | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Business Model                                           | Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan pada Pengusaha UMKM                                           | 120,00                                                                     | 447.467.000   | 30,00                                                      | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 30,00      | -                                                             | 25,00       | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | Persentase peningkatan Potensi Investasi Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 100,00                                                                     | 223.733.500   | -                                                          | -           | 2,00                                            | 23.530.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                   | 8,00                                                                       | 223.733.500   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                 | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 2,00                                            | 23.530.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Persentase Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan                                                                     | 90,00                                                                      | 1.035.748.000 | 8,00                                                       | 67.621.000  | 20,00                                           | 23.950.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 8,00       | 67.621.000                                                    | 8,89        | 6,53                                                                              |       |                                   |
|    |         | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pesentase Pelayanan Perizinan secara terpadu bidang penanaman modal                                                  | 100,00                                                                     | 1.035.748.000 | 8,00                                                       | 67.621.000  | 20,00                                           | 23.950.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 8,00       | 67.621.000                                                    | 8,00        | 6,53                                                                              |       |                                   |

| No                            | Sasaran                                          | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |        | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp.                       |                                   |
|                               |                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.    |                                                            |             |                                                               |        |                                                                                   |                           |                                   |
| 1                             | 2                                                | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18     | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |                           |                                   |
|                               |                                                  | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan pada Pengusaha UMKM                                                                                                                                                           | 400,00                                                                     | 229.748.000    | 8,00                                                       | 67.621.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 8,00   | 67.621.000                                                 | 2,00        | 29,43                                                         |        |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan yang dijalankan Sesuai SOP                                                 | Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Perizinan Penanaman Modal                                                                                                       | 400,00                                                                     | 403.000.000    | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -      | -                                                          | -           | -                                                             | -      |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan            | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                                                                         | 400,00                                                                     | 403.000.000    | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -      | -                                                          | -           | -                                                             | -      |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                           | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha                                    | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | 20,00                                           | 23.950.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -      | -                                                          | -           | -                                                             | -      |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                     | Persentase Usaha Yang Dipantau Dibina Dan Diawasi                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 1.620.560.600  | 191,00                                                     | 475.120.000    | 20,00                                           | 23.486.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 191,00 | 475.120.000                                                | 191,00      | 29,32                                                         |        |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                               | Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | 100,00                                                                     | 1.620.560.600  | 191,00                                                     | 475.120.000    | 20,00                                           | 23.486.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 191,00 | 475.120.000                                                | 191,00      | 29,32                                                         |        |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                           | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan | 8,00                                                                       | 950.340.300    | 189,00                                                     | 370.250.000    | 20,00                                           | 23.486.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 189,00 | 370.250.000                                                | 2.362,50    | 38,96                                                         |        |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   | Jumlah Pengawasan Pelaksanaan PM                                                                                                                                                                                                     | 8,00                                                                       | 670.220.300    | 2,00                                                       | 104.870.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | 2,00   | 104.870.000                                                | 25,00       | 15,65                                                         |        |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 1.620.560.600  |                                                            |                |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             |        |                                                            |             |                                                               |        |                                                                                   |                           |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | 7,75                                       | 639.917.498 |               |     | -             | -   | -             | -      | 7,75                                                       | 639.917.498 |                                                               |        |                                                                                   |                           |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |        | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |        |                                                                                   |                           |                                   |
| 10                            | Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                                                                     | 20.309.287.969 | 141,00                                                     | 10.460.899.326 | 118,00                                          | 5.251.199.221 | 23,00                                      | 464.530.692 | -             | -   | -             | -   | -             | 23,00  | 464.530.692                                                | 164,00      | 10.925.430.018                                                | 164,00 | 53,80                                                                             | Dinas Pemuda dan Olahraga |                                   |
|                               |                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                          | Persentase kebijakan daerah bidang administrasi umum yang diimplementasikan                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 9.205.551.169  | 56,00                                                      | 3.898.788.314  | 43,00                                           | 2.451.145.669 | 23,00                                      | 464.530.692 | -             | -   | -             | -   | -             | 23,00  | 464.530.692                                                | 79,00       | 4.363.319.006                                                 | 79,00  | 47,40                                                                             |                           |                                   |
|                               |                                                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | 9,00                                                                       | 149.620.555    | 2,00                                                       | 18.205.000     | 2,00                                            | 19.675.300    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -      | 2,00                                                       | 18.205.000  | 22,22                                                         | 12,17  |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                          | 5,00                                                                       | 89.620.555     | 2,00                                                       | 18.205.000     | 1,00                                            | 10.693.300    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -      | 2,00                                                       | 18.205.000  |                                                               |        |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                                           | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                | 4,00                                                                       | 60.000.000     | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -      | -                                                          | -           | -                                                             | -      |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | 1,00                                            | 8.982.000     | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -      | -                                                          | -           | -                                                             | -      |                                                                                   |                           |                                   |
|                               |                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                            | 56,00                                                                      | 4.947.602.400  | 28,00                                                      | 3.017.957.446  | 25,00                                           | 2.004.554.669 | 23,00                                      | 464.530.692 | -             | -   | -             | -   | -             | 23,00  | 464.530.692                                                | 51,00       | 3.482.488.138                                                 | 91,07  | 70,39                                                                             |                           |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                  |                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |             |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                | 4                                                                                                                 | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | 48,00                                                                      | 4.607.082.400 | 24,00                                                      | 2.883.769.596 | 23,00                                           | 1.927.801.369 | 23,00                                      | 464.530.692 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 23,00                                                      | 464.530.692 | 47,00                                                         | 3.348.300.288 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN                                                 | 4,00                                                                       | 273.600.000   | 2,00                                                       | 126.620.000   | 1,00                                            | 65.760.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00        | 126.620.000                                                   |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4,00                                                                       | 66.920.000    | 2,00                                                       | 7.567.850     | 1,00                                            | 10.993.300    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00        | 7.567.850                                                     |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                         | 24,00                                                                      | 460.000.000   | 5,00                                                       | 26.940.000    | 1,00                                            | 13.420.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 5,00        | 26.940.000                                                    | 20,83         | 5,86                                                                              |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah Unit Peningkatan Sarana danPrasarana Disiplin Pegawai                                                      | 4,00                                                                       | 100.000.000   | 5,00                                                       | 26.590.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 5,00        | 26.590.000                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan                                                             | 4,00                                                                       | 100.000.000   | -                                                          | -             | 1,00                                            | 13.420.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kekenawaian                                                  | 4,00                                                                       | 80.000.000    | -                                                          | 350.000       | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 350.000                                                       |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan                              | 12,00                                                                      | 180.000.000   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                | 28,00                                                                      | 1.381.690.000 | 9,00                                                       | 226.387.064   | 3,00                                            | 45.543.100    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 9,00        | 226.387.064                                                   | 32,14         | 16,38                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                | 4,00                                                                       | 12.940.000    | 1,00                                                       | 1.500.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00        | 1.500.000                                                     |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                    | 4,00                                                                       | 138.852.000   | 2,00                                                       | 4.449.600     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00        | 4.449.600                                                     |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                | 4,00                                                                       | 222.395.600   | 2,00                                                       | 23.739.200    | 1,00                                            | 19.486.500    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00        | 23.739.200                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                       | 4,00                                                                       | 60.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                       | 4,00                                                                       | 193.902.400   | 2,00                                                       | 21.873.750    | 1,00                                            | 16.776.400    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00        | 21.873.750                                                    |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                          | 4,00                                                                       | 33.600.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               | 4,00                                                                       | 720.000.000   | 2,00                                                       | 174.824.514   | 1,00                                            | 9.280.200     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00        | 174.824.514                                                   |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | 5,00                                                                       | 122.612.500   | -                                                          | -             | 3,00                                            | 56.216.600    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Disediakan                                              | 5,00                                                                       | 122.612.500   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | 1,00                                            | 19.743.500    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                           | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | 2,00                                            | 36.473.100    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             |               |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.         | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |             | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                               | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10          | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                              | Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                                                                                                              | 12,00                                                                      | 1.156.800.000  | 5,00                                                       | 449.026.604   | 3,00                                            | 237.756.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 5,00                                                       | 449.026.604   | 41,67                                                         | 38,82 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                   | 4,00                                                                       | 28.800.000     | 2,00                                                       | 5.940.000     | 1,00                                            | 5.316.000   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 5.940.000     |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                          | 4,00                                                                       | 120.000.000    | 2,00                                                       | 11.086.604    | 1,00                                            | 16.440.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 11.086.604    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                            | 4,00                                                                       | 1.008.000.000  | 1,00                                                       | 432.000.000   | 1,00                                            | 216.000.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 432.000.000   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                             | Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara                                                                                               | 95,00                                                                      | 987.225.714    | 7,00                                                       | 160.272.200   | 6,00                                            | 73.980.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 7,00                                                       | 160.272.200   | 7,37                                                          | 16,23 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                          | 43,00                                                                      | 833.585.714,29 | 6,00                                                       | 145.425.000   | 5,00                                            | 54.280.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 6,00                                                       | 145.425.000   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                              | 48,00                                                                      | 47.960.000     | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                        | 4,00                                                                       | 105.680.000    | 1,00                                                       | 14.847.200    | 1,00                                            | 19.700.000  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 14.847.200    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                              | Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan , kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda                                                        | 240,00                                                                     | 4.900.000.000  | 58,00                                                      | 1.376.530.800 | 53,00                                           | 504.789.640 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 58,00                                                      | 1.376.530.800 | 24,17                                                         | 28,09 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota | 240,00                                                                     | 4.900.000.000  | 58,00                                                      | 1.376.530.800 | 51,00                                           | 330.647.920 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 58,00                                                      | 1.376.530.800 | 24,17                                                         | 28,09 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Kordinasi dan Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda                                                                  | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                                                        | 8,00                                                                       | 400.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/ Kota                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/ Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan                                                                                         | 4,00                                                                       | 500.000.000    | 1,00                                                       | 249.259.500   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 249.259.500   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                                                                  | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamKepemimpinan, Kepeloporan dan KesukarelawananKabupat en/ Kota dari Seluruh Kecamatan                                          | 100,00                                                                     | 400.000.000    | 25,00                                                      | 39.095.500    | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 25,00                                                      | 39.095.500    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                      | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | K                                                                          | Rp.                  | K                                                          | Rp.                  | K                                               | Rp.                  | I                                          |     | II |     | III |     | IV |              | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                            |                      |                                                            |                      |                                                 |                      | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.          |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                           | 5                                                                          | 6                    | 7                                                          | 8                    | 9                                               | 10                   | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18           | 19                                                         | 20           | 21                                                            | 22  | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                                                                                   | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan                                  | 128,00                                                                     | 3.600.000.000        | 32,00                                                      | 1.088.175.800        | -                                               | -                    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 32,00        | 1.088.175.800                                              | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                                     | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                            | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | 25,00                                           | 113.040.360          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                                             | Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                              | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | 1,00                                            | 69.565.760           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                                          | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda            | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | 25,00                                           | 148.041.800          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                                        | <b>Jumlah Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan</b>                                                                      | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | <b>2,00</b>                                     | <b>174.141.720</b>   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan                                                                            | 12,00                                                                      | 618.166.800          | 4,00                                                       | 301.631.260          | -                                               | -                    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 4,00         | 301.631.260                                                |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                          | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                 | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | 2,00                                            | 174.141.720          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                                    | <b>Persentase Cabang Olahraga yang dibina</b>                                                                                               | <b>77,00</b>                                                               | <b>5.544.040.000</b> | <b>25,00</b>                                               | <b>5.024.421.892</b> | <b>17,00</b>                                    | <b>2.069.347.912</b> | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | <b>25,00</b> | <b>5.024.421.892</b>                                       | <b>32,47</b> | <b>90,63</b>                                                  |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                             | <b>Cakupan Pembinaan Atlit Muda</b>                                                                                                         | <b>20,00</b>                                                               | <b>2.504.040.000</b> | <b>10,00</b>                                               | <b>3.904.978.172</b> | <b>5,00</b>                                     | <b>1.241.207.600</b> | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | <b>10,00</b> | <b>3.904.978.172</b>                                       | <b>50,00</b> | <b>155,95</b>                                                 |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olaraga Serta Sekolah Olaraga Yang DI Selenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha          | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | 4,00                                                                       | 204.040.000          | 1,00                                                       | 82.020.000           | -                                               | -                    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 82.020.000                                                 |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetensi Oleh Satuan Pendidikan Dasar                                           | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar                                     | 8,00                                                                       | 200.000.000          | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olaraga Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan                                                         | 8,00                                                                       | 2.100.000.000        | 9,00                                                       | 3.822.958.172        | -                                               | -                    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 9,00         | 3.822.958.172                                              |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia                                                                | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | 5,00                                            | 1.241.207.600        | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                |                                                                                                 | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                              | 4                                                                                               | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                              | Identifikasi Atlit Berprestasi                                                                  | 16,00                                                                      | 800.000.000   | 8,00                                                       | 610.235.770 | 1,00                                            | 442.302.612 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 8,00                                                       | 610.235.770 | 50,00                                                         | 76,28 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota         | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event danSingle Event Tingkat Kabupaten/Kota     | 8,00                                                                       | 400.000.000   | 5,00                                                       | 435.182.760 | 1,00                                            | 442.302.612 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 5,00                                                       | 435.182.760 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                            | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota              | 8,00                                                                       | 400.000.000   | 3,00                                                       | 175.053.010 | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 175.053.010 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                           | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan            | 25,00                                                                      | 620.000.000   | 4,00                                                       | 253.403.530 | 11,00                                           | 385.837.700 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,00                                                       | 253.403.530 | 16,00                                                         | 40,87 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan                         | 21,00                                                                      | 320.000.000   | 3,00                                                       | 58.065.530  | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 58.065.530  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Kordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektrol Olaraga                       | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan                     | 4,00                                                                       | 300.000.000   | 1,00                                                       | 195.338.000 | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 195.338.000 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                            | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 5,00                                            | 36.267.300  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota                              | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan            | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 5,00                                            | 257.126.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/kota                  | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota                           | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 92.444.400  | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                 | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional | 8,00                                                                       | 1.120.000.000 | 2,00                                                       | 190.285.100 | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 190.285.100 | 25,00                                                         | 16,99 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Standardisasi Organisasi Keolahragaan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan StandardisasiOrganisasi Keolahragaan                           | 4,00                                                                       | 320.000.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                       | 4,00                                                                       | 800.000.000   | 2,00                                                       | 190.285.100 | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 190.285.100 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi          | 8,00                                                                       | 500.000.000   | 1,00                                                       | 65.519.320  | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 65.519.320  | 12,50                                                         | 13,10 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi          | 4,00                                                                       | 200.000.000   | 1,00                                                       | 65.519.320  | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 65.519.320  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                         | 4,00                                                                       | 300.000.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                     | Persentase kelompok pramuka aktif                                                               | 49,00                                                                      | 659.696.800   | 2,00                                                       | 161.158.320 | 5,00                                            | 225.916.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 161.158.320 | 4,08                                                          | 24,43 |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|                               |                                                            |                                                                  |                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|                               |                                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |             |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |       |                                   |
|                               |                                                            | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                        | 49,00                                                                      | 659.696.800    | 2,00                                                       | 161.158.320   | 5,00                                            | 225.916.000   | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 2,00                                                       | 161.158.320 | 4,08                                                          | 24,43         |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah      | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                        | 44,00                                                                      | 209.696.800    | 1,00                                                       | 27.420.000    | 5,00                                            | 225.916.000   | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 27.420.000  |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah              | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                 | 4,00                                                                       | 300.000.000    | 1,00                                                       | 133.738.320   | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 133.738.320 |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Partisipasi dan Kelikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan        | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan                                                   | 1,00                                                                       | 150.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 11                            | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                             | -                                                                                                                  | 58,08                                                                      | 10.771.353.995 | 11,08                                                      | 4.063.189.974 | 8,21                                            | 2.513.484.121 | 6,57                                       | 495.194.599 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 6,57                                                       | 495.194.599 | 17,65                                                         | 4.558.384.573 | 30,39                                                                             | 42,32 | Dinas Kearsipan                   |
|                               |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 8.857.812.395  | 10,00                                                      | 3.560.800.926 | 5,00                                            | 2.291.022.521 | 6,57                                       | 495.194.599 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 6,57                                                       | 495.194.599 | 16,57                                                         | 4.055.995.525 | 16,57                                                                             | 45,79 |                                   |
|                               |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 32.972.864     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                       | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 5.254.225.878  | 49,00                                                      | 2.910.813.786 | 24,00                                           | 1.888.137.821 | 5,57                                       | 468.250.669 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 5,57                                                       | 468.250.669 | 54,57                                                         | 3.379.064.455 | 54,57                                                                             | 64,31 |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                                                            |                | 43,00                                                      | 2.799.815.786 | 23,00                                           | 1.842.417.821 | 5,57                                       | 468.250.669 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 5,57                                                       | 468.250.669 | 48,57                                                         | 3.268.066.455 |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                                                                            |                | 5,00                                                       | 104.450.000   | 1,00                                            | 45.720.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 5,00        | 104.450.000                                                   |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                                                            |                | 1,00                                                       | 6.548.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,00        | 6.548.000                                                     |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 771.493.264    | 1,00                                                       | 22.629.000    | 1,00                                            | 47.380.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,00        | 22.629.000                                                    | 1,00          | 2,93                                                                              |       |                                   |
|                               |                                                            | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                      |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          |                                                                            |                |                                                            |               | 1,00                                            | 47.380.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             |                                                                            |                | 1,00                                                       | 22.629.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,00        | 22.629.000                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 1.432.807.337  | 15,00                                                      | 313.136.647   | 4,00                                            | 175.811.700   | 0,25                                       | 16.440.600  | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,25                                                       | 16.440.600  | 15,25                                                         | 329.577.247   | 15,25                                                                             | 23,00 |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                                                                            |                | 1,00                                                       | 7.416.660     | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,00        | 7.416.660                                                     |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                                                                            |                | 1,00                                                       | 9.063.300     | 3,00                                            | 8.868.700     | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,00        | 9.063.300                                                     |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |                                                                            |                | 6,00                                                       | 13.519.958    | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 6,00        | 13.519.958                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |

| No | Sasaran                                      | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                  |    |     |     |     |      |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|----|-----|-----|-----|------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                 | K                                                                          | Rp.                  | K                                                          | Rp.                | K                                               | Rp.                | I                                          |                  | II |     | III |     | IV   |             | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                            |                      |                                                            |                    |                                                 |                    | K                                          | Rp.              | K  | Rp. | K   | Rp. | K    | Rp.         |                                                            |              |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2                                            | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                               | 5                                                                          | 6                    | 7                                                          | 8                  | 9                                               | 10                 | 11                                         | 12               | 13 | 14  | 15  | 16  | 17   | 18          | 19                                                         | 20           | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |     |                                   |
|    |                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             |                                                                            | 8,00                 | 283.136.729                                                | 1,00               | 116.973.000                                     | 0,25               | 16.440.600                                 | -                | -  | -   | -   | -   | 0,25 | 16.440.600  | 8,25                                                       | 299.577.329  | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD                                                                                 |                                                                            | 1,00                 | 580.000                                                    | 2,00               | 49.970.000                                      | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | 1,00                                                       | 580.000      | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                       | Jumlah SKPD yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik                                                  |                                                                            | 1,00                 | 25.476.000                                                 | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | 1,00                                                       | 25.476.000   | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                    |                                                                                                                                 | <b>100,00</b>                                                              | <b>947.969.840</b>   | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                           |                                                                            | -                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                  |                                                                                                                                 | <b>100,00</b>                                                              | <b>129.830.652</b>   | <b>3,00</b>                                                | <b>224.109.618</b> | <b>4,00</b>                                     | <b>133.698.000</b> | <b>0,50</b>                                | <b>4.658.330</b> | -  | -   | -   | -   | -    | <b>0,50</b> | <b>4.658.330</b>                                           | <b>3,50</b>  | <b>228.767.948</b>                                            | <b>3,50</b>   | <b>176,20</b>                                                                     |     |                                   |
|    |                                              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   |                                                                            | 1,00                 | 6.299.000                                                  | 1,00               | 14.393.000                                      | 0,25               | 3.181.000                                  | -                | -  | -   | -   | -   | -    | 0,25        | 3.181.000                                                  | 1,25         | 9.480.000                                                     | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                          |                                                                            | 1,00                 | 13.810.618                                                 | 1,00               | 11.800.000                                      | 0,25               | 1.477.330                                  | -                | -  | -   | -   | -   | -    | 0,25        | 1.477.330                                                  | 1,25         | 15.287.948                                                    | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                            |                                                                            | -                    | -                                                          | 1,00               | 11.505.000                                      | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                            |                                                                            | 1,00                 | 204.000.000                                                | 1,00               | 96.000.000                                      | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | 1,00         | 204.000.000                                                   | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                 |                                                                                                                                 | <b>100,00</b>                                                              | <b>288.512.560</b>   | <b>2,00</b>                                                | <b>90.111.875</b>  | <b>2,00</b>                                     | <b>45.995.000</b>  | <b>0,25</b>                                | <b>5.845.000</b> | -  | -   | -   | -   | -    | <b>0,25</b> | <b>5.845.000</b>                                           | <b>2,25</b>  | <b>95.956.875</b>                                             | <b>2,25</b>   | <b>33,26</b>                                                                      |     |                                   |
|    |                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pemeliharaan                          |                                                                            | 2,00                 | 90.111.875                                                 | 1,00               | 42.900.000                                      | 0,25               | 5.845.000                                  | -                | -  | -   | -   | -   | -    | 0,25        | 5.845.000                                                  | 2,25         | 95.956.875                                                    | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                              |                                                                            | -                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                        |                                                                            | -                    | 1,00                                                       | 3.095.000          | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        |                                                                            | -                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    | <b>Meningkatnya Budaya Baca dan Literasi</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                                        |                                                                                                                                 | <b>30,00</b>                                                               | <b>1.469.106.100</b> | <b>31,00</b>                                               | <b>474.553.848</b> | <b>16,50</b>                                    | <b>170.986.600</b> | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | <b>31,00</b> | <b>474.553.848</b>                                            | <b>103,33</b> | <b>32,30</b>                                                                      |     |                                   |
|    |                                              | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                |                                                                                                                                 | <b>30,00</b>                                                               | <b>994.670.900</b>   | <b>61,00</b>                                               | <b>406.264.848</b> | <b>33,00</b>                                    | <b>142.742.200</b> | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | <b>61,00</b> | <b>406.264.848</b>                                            | <b>203,33</b> | <b>40,84</b>                                                                      |     |                                   |
|    |                                              | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                | Jumlah Perpustakaan yang melakukan layanan elektronik                                                                           |                                                                            | 1,00                 | 73.250.000                                                 | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | 1,00         | 73.250.000                                                    | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | Pengembangan Perpustakaan Tingkat di Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di daerah                                                                                 |                                                                            | 1,00                 | 23.423.800                                                 | 1,00               | 17.286.600                                      | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | 1,00         | 23.423.800                                                    | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | Pembinaan Perpustakaan Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan Satuan Pendidikan Dasar yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan                                    |                                                                            | 50,00                | 71.907.000                                                 | 20,00              | 43.200.000                                      | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | 50,00        | 71.907.000                                                    | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan |                                                                            | -                    | -                                                          | 10,00              | 33.700.000                                      | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                   | Jumlah Bahan Pustaka yang diadakan dan dikelola                                                                                 |                                                                            | 1,00                 | 209.514.048                                                | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | 1,00         | 209.514.048                                                   | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat yang di Masyarakat        | Jumlah Satuan Pendidikan dan Pendidikan Khusus dan Masyarakat yang di Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi                      |                                                                            | 8,00                 | 28.170.000                                                 | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | 8,00         | 28.170.000                                                    | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |                                              | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi                                                                         | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi                                                              |                                                                            | -                    | -                                                          | 1,00               | 26.152.600                                      | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                              | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK                                           |                                                                            | -                    | -                                                          | 1,00               | 22.403.000                                      | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -    | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -             |                                                                                   |     |                                   |



TABEL 2.6. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

| No | Sasaran                                                         | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                   | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.               | K                                               | Rp.               | I                                          |                | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                    |                                                            |                   |                                                 |                   | K                                          | Rp.            | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
| 1  | Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan terhadap perekonomian | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                            |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 183.020.789.649,00 | 78,17                                                      | 24.590.940.724,00 | 211,91                                          | 23.223.238.210,00 | 8,33                                       | 906.530.322,00 |    | -   | -   | -   | -  |     | 8,33                                                       | 906.530.322 |                                                               | 25.497.471.046 |                                                                                   | 0,14  | Dinas Perikanan                   |
|    |                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Presentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (waktu)                                                                                                     | 100,00                                                                     | 17.100.728.255,00  | 30,67                                                      | 7.668.109.070,00  | 14,50                                           | 4.678.232.670,00  | 8,33                                       | 906.530.322,00 | -  | -   | -   | -   | -  |     | 8,33                                                       | 906.530.322 |                                                               | 8.574.639.392  |                                                                                   | 0,50  |                                   |
|    |                                                                 |                                                                                              | Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi                                                                                                                       | 100,00                                                                     |                    |                                                            |                   |                                                 |                   |                                            |                |    |     |     |     |    |     |                                                            |             |                                                               |                |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                                 |                                                                                              | Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                                           | 100,00                                                                     |                    |                                                            |                   |                                                 |                   |                                            |                |    |     |     |     |    |     |                                                            |             |                                                               |                |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 66.594.020,00      | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                 | 3,00                                            | 135.092.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa | Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa                                                                                       | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi                                                                                                                               | 100,00                                                                     | 13.706.848.800,00  | 86,00                                                      | 6.650.008.617     | 55,00                                           | 3.713.786.720     | 43,00                                      | 880.474.072    | -  | -   | -   | -   | -  |     | 43,00                                                      | 880.474.072 |                                                               | 7.530.482.689  |                                                                                   | 0,55  |                                   |
|    |                                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 |                                                                            |                    | 84,00                                                      | 6.443.968.617     | 43                                              | 3.594.146.720     | 43,00                                      | 880.474.072,00 | -  | -   | -   | -   | -  |     | 42                                                         | 880.474.072 | 126                                                           | 7.324.442.689  |                                                                                   | 56,86 |                                   |
|    |                                                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 206.040.000       | 12,00                                           | 119.640.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  |     | 0                                                          | -           | 2                                                             | 206.040.000    |                                                                                   | 17,28 |                                   |
|    |                                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                |                                                                            |                    | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  |     | 0                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                       | Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                                                     | 4,00                                                                       | 20.000.000,00      | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  |     | 0                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                   | Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah                                                                                                                       | 4,00                                                                       | 180.000.000,00     | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  |     | 0                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                    | Meningkatnya Administrasi Kepegawaian                                                                                                                             | 4,00                                                                       | 144.000.000,00     | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  |     | 0                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Perikanan)                      |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                    | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  |     | 0                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |                                                                 | Adminstrasi Umum Perangkat daerah                                                            | Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum                                                                                                                          | 48,00                                                                      | 1.943.492.751,00   | 45,00                                                      | 457.655.369       | 7,00                                            | 610.061.950       | 4,00                                       | 19.701.300     | -  | -   | -   | -   | -  |     | 4                                                          | 19.701.300  |                                                               | 477.356.669    |                                                                                   | 0,25  |                                   |
|    |                                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                    |                                                                            |                    | 1,00                                                       | 82.489.400        | 2,00                                            | 231.906.450       | 1,00                                       | 1.072.700,00   | -  | -   | -   | -   | -  |     | 1                                                          | 1.072.700   | 2                                                             | 83.562.100     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 52.581.500        | 2,00                                            | 45.446.000        | 1,00                                       | 3.772.000,00   | -  | -   | -   | -   | -  |     | 1                                                          | 3.772.000   | 3                                                             | 56.353.500     |                                                                                   | 6,89  |                                   |
|    |                                                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                         |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 21.794.400        | 2,00                                            | 15.547.500        | 1,00                                       | 2.400.000,00   | -  | -   | -   | -   | -  |     | 1                                                          | 2.400.000   | 3                                                             | 24.194.400     |                                                                                   | 31,23 |                                   |
|    |                                                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                                                                    |                                                                            |                    | 40,00                                                      | 300.790.069       | 1,00                                            | 317.162.000       | 1,00                                       | 12.456.600,00  | -  | -   | -   | -   | -  |     | 1                                                          | 12.456.600  | 41                                                            | 313.246.669    |                                                                                   | 54,98 |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |              |    |     |     |     |    |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                         |                                                                                                      | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.               | K                                               | Rp.              | I                                          |              | II |     | III |     | IV |           | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                            |                  |                                                            |                   |                                                 |                  | K                                          | Rp.          | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.       |                                                            |                |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                    | 5                                                                          | 6                | 7                                                          | 8                 | 9                                               | 10               | 11                                         | 12           | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18        | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                       | 19,00                                                                      | 300.000.000,00   | -                                                          | -                 | -                                               | -                | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | Jumlah Bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                                      | 48,00                                                                      | 528.000.000,00   | 28,00                                                      | 412.617.084       | 3,00                                            | 209.940.000      | 2,00                                       | 3.889.950    | -  | -   | -   | -   | 2  | 3.889.950 |                                                            | 416.507.034    |                                                               | 0,79  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        |                                                                            |                  | 2,00                                                       | 12.996.000        | 1,00                                            | 7.140.000        | 1,00                                       | 600.000,00   | -  | -   | -   | -   | 1  | 600.000   | 3                                                          | 13.596.000     |                                                               | 35,97 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan               |                                                                            |                  | 24,00                                                      | 76.621.084        | 1,00                                            | 46.800.000       | 1,00                                       | 3.289.950,00 | -  | -   | -   | -   | 1  | 3.289.950 | 25                                                         | 79.911.034     |                                                               | 12,30 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                 |                                                                            |                  | 2,00                                                       | 323.000.000       | 1,00                                            | 156.000.000      | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | 2                                                          | 323.000.000    |                                                               | 13,30 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                                          | Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                     | 48,00                                                                      | 711.792.684,00   | 25,00                                                      | 147.828.000       | 22,00                                           | 144.444.000      | 1,00                                       | 2.465.000    | -  | -   | -   | -   | 1  | 2.465.000 |                                                            | 150.293.000    |                                                               | 0,21  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | 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 Dikelola          |                                                                            |                  | 2,00                                                       | 117.840.000       | 1,00                                            | 60.780.000       | 1,00                                       | 2.465.000,00 | -  | -   | -   | -   | 1  | 2.465.000 | 3                                                          | 120.305.000    |                                                               | 39,29 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan  |                                                                            |                  | 23,00                                                      | 29.988.000        | 21,00                                           | 83.664.000       | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | 23                                                         | 29.988.000     |                                                               | 50,00 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                                                                            |                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                   |                                                                                                      | 85,00                                                                      | 8.420.141.239,00 | 166,67                                                     | 13.185.503.228,00 | 539,00                                          | 8.704.705.870,00 | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         |                                                            | 13.185.503.228 |                                                               | 1,57  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah |                                                                                                      | 10,00                                                                      | 4.939.391.239,00 |                                                            | 2.958.164.777     |                                                 | -                |                                            |              |    |     |     |     | 0  | -         |                                                            | 2.958.164.777  |                                                               | 0,60  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia |                                                                            |                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                            | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                               |                                                                            |                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha perikanan Tangkap                                                                                  | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                  |                                                                            |                  | 19,00                                                      | 2.958.164.777,00  | -                                               | -                | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | 19                                                         | 2.958.164.777  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah                                                                                                 |                                                                                                      | 80,00                                                                      | 3.480.750.000,00 | 500,00                                                     | 10.227.338.451    | 539,00                                          | 8.704.705.870    | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         |                                                            | 10.227.338.451 |                                                               | 2,94  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                    | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                  |                                                                            |                  | 500,00                                                     | 10.227.338.451    | 500,00                                          | 4.976.918.660    | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | 500                                                        | 10.227.338.451 |                                                               | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                           | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan                         |                                                                            |                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan,               |                                                                            |                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                   |                                                                            |                  | -                                                          | -                 | 39,00                                           | 3.727.787.210    | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                            | Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                  | 4,00                                                                       | 1.624.350.000,00 | -                                                          | -                 | 1,00                                            | 5.760.097.809    | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                  | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                             |                                                                            |                  | -                                                          | -                 | 1,00                                            | 5.760.097.809    | -                                          | -            | -  | -   | -   | -   | 0  | -         | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.              | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp. | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                                                            |                  |                                                 |                  | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |     |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8                | 9                                               | 10               | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20  | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 95,00                                                                      | 9.544.795.155,00   | 32,00                                                      | 3.589.019.236    | 200,00                                          | 7.893.159.050    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | 12 = 8+9+10+11                                                                    |     |                                   |
|    |         | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | 13 = 6+12                                                                         |     |                                   |
|    |         | Pencapaian Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | 14 = 13/5*100                                                                     |     |                                   |
|    |         | <b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 200,00                                                                     | 2.001.944.931,00   | 58,00                                                      | 618.490.736      | 200,00                                          | 186.085.050      | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | 15 = 14/5*100                                                                     |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                                                            |                                                                            |                    | 38,00                                                      | 313.250.178      | 150,00                                          | 120.100.160      | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | 38                                                            | 313.250.178   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil (Dinas Perikanan)                                                                                                                                                             | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                                                                          |                                                                            |                    | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan)                                                                                                                   | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                            |                                                                            |                    | 20,00                                                      | 305.240.558      | 50,00                                           | 65.984.890       | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | 20                                                            | 305.240.558   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | 400,00                                                                     | 7.542.850.224,00   | 38,00                                                      | 2.970.528.500    | -                                               | 7.707.074.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | 38                                                            | 2.970.528.500 | 0,10                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                                                                            |                    | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | 0,39                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                        | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 |                                                                            |                    | 19,00                                                      | 1.033.355.150,00 | -                                               | 2.916.836.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | 19                                                            | 1.033.355.150 | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    |                                                                            |                    | 19,00                                                      | 1.937.173.350,00 | -                                               | 4.790.238.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | 19                                                            | 1.937.173.350 | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                             | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan                                                                                           |                                                                            |                    | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 50,00                                                                      | 147.955.125.000,00 | 83,33                                                      | 148.309.190,00   | 94,12                                           | 1.947.140.620,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | 83                                                            | 148.309.190   | 1,67                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | 48,00                                                                      | 145.611.720.000,00 | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | 0,00                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                                              |                                                                            |                    | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | 8,00                                                                       | 347.775.000,00     | 250,00                                                     | 148.309.190      | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | 250                                                           | 148.309.190   | 31,25                                                                             |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala |                                                                            |                    | 250,00                                                     | 148.309.190      | -                                               | -                | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0                                                          | -   | 250                                                           | 148.309.190   | 0,43                                                                              |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                          | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |     |     |           |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----|-----|-----------|----|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |                | II            |     | III |           | IV |       | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp.              |                                   |
|                               |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.            | K             | Rp. | K   | Rp.       | K  | Rp.   |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |                  |                                   |
| 1                             | 2                                                                | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                   | 5                                                                          | 6                | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12 = 8+9+10+11 |               |     |     | 13 = 6+12 |    |       |                                                            | 14 = 13/5*100 |                                                               | 16     |                                                                                   |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah                         |                                                                                                                     | 8,00                                                                       | 1.995.630.000,00 | -                                                          | -             | 94,12                                           | 1.947.140.620 | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | 0                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 | -                |                                   |
|                               |                                                                  | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota       | -                                                                          | -                | 69,12                                                      | 200.500.620   | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | 0                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 | -                |                                   |
|                               |                                                                  | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas | -                                                                          | -                | 25,00                                                      | 1.746.640.000 | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 | -                |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               | 8,33                                       | 906.530.322    | -             | -   | -   | -         | -  | -     | 8,33                                                       | 906.530.322   | -                                                             | -      | -                                                                                 | -                |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |     |     |           |    |       | Sangat Rendah                                              |               |                                                               |        |                                                                                   |                  |                                   |
| 2                             | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap perekonomian | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                       |                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 9.385.492.919    | 54,71                                                      | 5.338.010.977 | 44,75                                           | 3.214.984.337 | 7,33                                       | 679.611.599    | -             | -   | -   | -         | -  | 7,33  | 679.611.599                                                | 62,04         | 6.017.622.576                                                 | 62,04  | 64,12                                                                             | Dinas Pariwisata |                                   |
|                               |                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 | Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar                                                               | 100,00                                                                     | 8.504.492.919    | 101,83                                                     | 4.325.927.421 | 156,00                                          | 2.511.603.007 | 6,08                                       | 487.477.899    | -             | -   | -   | -         | -  | 6,08  | 487.477.899                                                | 107,92        | 4.813.405.320                                                 | 107,92 | 56,60                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  |                                                                                                             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                             |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               |                                            |                |               |     |     |           |    |       |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |                  |                                   |
|                               |                                                                  |                                                                                                             | Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja                                                             |                                                                            |                  |                                                            |               |                                                 |               |                                            |                |               |     |     |           |    |       |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah                                                          | 100,00                                                                     | 5.879.379.200    | 64,00                                                      | 3.285.277.077 | 28,00                                           | 1.945.824.357 | 25,00                                      | 463.106.399    | -             | -   | -   | -         | -  | 25,00 | 463.106.399                                                | 89,00         | 3.748.383.476                                                 | 89,00  | 63,75                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   | 22,00                                                                      | 5.530.279.200    | 24,00                                                      | 3.145.837.077 | 24,00                                           | 1.891.024.357 | 24,00                                      | 454.486.399    | -             | -   | -   | -         | -  | 24,00 | 454.486.399                                                | 48,00         | 3.600.323.476                                                 | 218,18 | 65,10                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  | 16,00                                                                      | 22.100.000       | 8,00                                                       | 128.880.000   | 4,00                                            | 54.800.000    | 1,00                                       | 8.620.000      | -             | -   | -   | -         | -  | -     | 8.620.000                                                  | 8,00          | 137.500.000                                                   | 50,00  | 622,17                                                                            |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                 | 700,00                                                                     | 327.000.000      | 32,00                                                      | 10.560.000    | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 32,00         | 10.560.000                                                    | 4,57   | 3,23                                                                              |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                   | Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah                                                                     | 20,00                                                                      | 95.000.000       | 36,00                                                      | 31.631.200    | 30,00                                           | 42.000.000,00 | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 36,00         | 31.631.200                                                    | 180,00 | 33,30                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                       | Tersedianya Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 35,00                                                                      | 22.000.000       | 35,00                                                      | 13.000.000    | 30,00                                           | 42.000.000    | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 35,00         | 13.000.000                                                    | 100,00 | 59,09                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                              | 20,00                                                                      | 95.000.000       | 1,00                                                       | 18.631.200    | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 1,00          | 18.631.200                                                    | 5,00   | 19,61                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                                        | 100,00                                                                     | 1.341.643.162    | 248,00                                                     | 414.001.144   | 36,00                                           | 236.685.450   | 3,00                                       | 7.319.500      | -             | -   | -   | -         | -  | 3,00  | 7.319.500                                                  | 251,00        | 421.320.644                                                   | 251,00 | 31,40                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                      | -                                                                          | -                | -                                                          | -             | 2,00                                            | 45.254.300    | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 | -                |                                   |
|                               |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                  | -                                                                          | 144.143.162      | 75,00                                                      | 83.130.400    | 10,00                                           | 24.708.400    | 2,5                                        | 4.061.500      | -             | -   | -   | -         | -  | 0,09  | 4.061.500                                                  | 75,09         | 87.191.900                                                    | -      | 60,49                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                         | -                                                                          | 95.000.000       | 26,00                                                      | 29.906.400    | 12,00                                           | 16.008.750    | 3,00                                       | 3.258.000      | -             | -   | -   | -         | -  | 3,00  | 3.258.000                                                  | 29,00         | 33.164.400                                                    | -      | 34,91                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                             | -                                                                          | 27.500.000       | 12,00                                                      | 2.428.000     | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 12,00         | 2.428.000                                                     | -      | 8,83                                                                              |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | -                                                                          | 1.075.000.000    | 135,00                                                     | 298.536.344   | 12,00                                           | 150.714.000   | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 135,00        | 298.536.344                                                   | -      | 27,77                                                                             |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                | 7,00                                                                       | 35.000.000       | 8,00                                                       | 93.475.000    | 20,00                                           | 23.522.900,00 | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 8,00          | 93.475.000                                                    | 114,29 | 267,07                                                                            |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Pengadaan Mebel                                                                                             | Jumlah Paket Mebel Yang disediakan                                                                                  | -                                                                          | -                | 1,00                                                       | 8.475.000     | 20,00                                           | 23.522.900    | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 1,00          | 8.475.000                                                     | -      | -                                                                                 |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                             | 7,00                                                                       | 35.000.000       | 7,00                                                       | 85.000.000    | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -   | -   | -         | -  | -     | -                                                          | 7,00          | 85.000.000                                                    | 100,00 | 242,86                                                                            |                  |                                   |
|                               |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah                                          | 100,00                                                                     | 744.000.000      | 246,00                                                     | 272.514.000   | 34,00                                           | 140.820.300   | 6,50                                       | 2.620.000      | -             | -   | -   | -         | -  | 6,50  | 2.620.000                                                  | 252,50        | 275.134.000                                                   | 252,50 | 36,98                                                                             |                  |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |             | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp.      |                                   |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |             |                                                               |             |                                                                                   |          |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                | 5                                                                          |             | 6                                                          |             | 7                                               |             | 8                                          |             | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |             | 13 = 6+12                                                     |             | 14 = 13/5*100                                                                     |          | 16                                |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                    | 400,00                                                                     | 20.000.000  | 200,00                                                     | 10.044.000  | 10,00                                           | 420.000     | 2,50                                       | 360.000     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,50                                                       | 360.000     | 202,50                                                        | 10.404.000  | 50,63                                                                             | 52,02    |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                           | 48,00                                                                      | 220.000.000 | 24,00                                                      | 28.470.000  | 12,00                                           | 32.400.300  | 4,00                                       | 2.260.000   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,00                                                       | 2.260.000   | 28,00                                                         | 30.730.000  | 58,33                                                                             | 13,97    |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                             | 40,00                                                                      | 504.000.000 | 22,00                                                      | 234.000.000 | 12,00                                           | 108.000.000 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 22,00                                                         | 234.000.000 | 55,00                                                                             | 46,43    |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                                                   | 19,00                                                                      | 409.470.557 | 9,00                                                       | 229.029.000 | 8,00                                            | 122.750.000 | 2,00                                       | 14.432.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 14.432.000  | 11,00                                                         | 243.461.000 | 57,89                                                                             | 59,46    |                                   |
|    |         | 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 Dikelola                                                      | 1,00                                                                       | 328.970.557 | 2,00                                                       | 118.508.500 | 1,00                                            | 86.000.000  | 0,25                                       | 10.952.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 10.952.000  | 3,00                                                          | 129.460.500 | 300,00                                                                            | 39,35    |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan                                              | 7,00                                                                       | 75.000.000  | 12,00                                                      | 43.099.500  | 7,00                                            | 36.750.000  | 1,75                                       | 3.480.000   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 5,00                                                       | 3.480.000   | 17,00                                                         | 46.579.500  | 242,86                                                                            | 62,11    |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara                                                                                                       | 10,00                                                                      | 2.000.000   | 4,04                                                       | 2.940.000   | -                                               | -           | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 4,04                                                          | 2.940.000   | 40,40                                                                             | 147,00   |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                   | 1,00                                                                       | 3.500.000   | 2,00                                                       | 64.481.000  | -                                               | -           | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | -           | 3,00                                                          | 64.481.000  | 300,00                                                                            | 1.842,31 |                                   |
|    |         | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                 | Persentase Destinasi Wisata Yang Ditingkatkan Daya Tariknya                                                                                      | 12,00                                                                      | 120.000.000 | 4,00                                                       | 373.352.056 | 1,00                                            | 130.215.930 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 4,00                                                          | 373.352.056 | 33,33                                                                             | 311,13   |                                   |
|    |         | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                        | Persentase Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten yang dikelola                                                                             | 8,00                                                                       | 40.000.000  | 2,00                                                       | 45.000.000  | -                                               | -           | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 45.000.000  | 25,00                                                                             | 112,50   |                                   |
|    |         | Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Pengembangan daya Tarik Wisata unggulan Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan (Rintisn, Berkembang, Pemantapan,                     | 4,00                                                                       | 40.000.000  | 2,00                                                       | 45.000.000  | -                                               | -           | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | -           | 4,00                                                          | 45.000.000  | 100,00                                                                            | 112,50   |                                   |
|    |         | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                     | Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikelola                                                                                          | 4,00                                                                       | 80.000.000  | 2,00                                                       | 328.352.056 | 1,00                                            | 130.215.930 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 328.352.056 | 50,00                                                                             | 410,44   |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                               | 4,00                                                                       | 80.000.000  | 2,00                                                       | 328.352.056 | 1,00                                            | 130.215.930 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | -           | 3,00                                                          | 328.352.056 | 75,00                                                                             | 410,44   |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                        | Persentase Kerjasama Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa<br>Persentase Promosi Potensi Pariwisata yang ditindaklanjuti dengan             | 4,00                                                                       | 40.000.000  | 2,00                                                       | 88.991.100  | 2,00                                            | 383.384.300 | 1,25                                       | 192.133.700 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,25                                                       | 192.133.700 | 3,25                                                          | 281.124.800 | 81,25                                                                             | 702,81   |                                   |
|    |         | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota   | Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                 | 4,00                                                                       | 40.000.000  | 2,00                                                       | 88.991.100  | 2,00                                            | 383.384.300 | 1,25                                       | 192.133.700 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,25                                                       | 192.133.700 | 3,25                                                          | 281.124.800 | 81,25                                                                             | 702,81   |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota                      | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                          | 4,00                                                                       | 40.000.000  | 2,00                                                       | 88.991.100  | 2,00                                            | 383.384.300 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | -           | 2,00                                                          | 88.991.100  | 50,00                                                                             | 222,48   |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                     | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Produk yang Tersertifikasi<br>Persentase Pelaku Ekonomi yang Meningkatkan Kapasitas Produktifnya | 192,00                                                                     | 721.000.000 | 111,00                                                     | 549.740.400 | 20,00                                           | 189.781.100 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 111,00                                                        | 618.855.300 | 57,81                                                                             | 85,83    |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan EKRAF Tingkat Dasar                                            | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan EKRAF                                                                                        | 192,00                                                                     | 721.000.000 | 91,00                                                      | 549.740.400 | 20,00                                           | 189.781.100 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 91,00                                                         | 549.740.400 | 47,40                                                                             | 76,25    |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                              | Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                                     | 8,00                                                                       | 40.000.000  | 50,00                                                      | 193.348.300 | -                                               | -           | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 20,00                                                      | -           | 70,00                                                         | 193.348.300 | 875,00                                                                            | 483,37   |                                   |
|    |         | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                                                | Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan SKKNI                                                                           | 20,00                                                                      | 200.000.000 | 20,00                                                      | 118.113.200 | -                                               | -           | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 20,00                                                      | -           | 40,00                                                         | 118.113.200 | 200,00                                                                            | 59,06    |                                   |

[illegible]

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                                            | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.      |                                   |      |
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |                  |                                                                                   |          |                                   | K    |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                          | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22               | 23                                                                                | 24       |                                   |      |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Peranekat Daerah                                                                          |                                                                                                                            | 100,00                                                                     | 175.000.000    | -                                                          | -             | 1,00                                            | 10.000.000  | -                                          | 2.200.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 12 = 8+9+10+11                                             | 2.200.000,00  | -                                                             | 13 = 6+12        | 2.200.000,00                                                                      | -        | 14 = 13/5*100                     | 1,26 |
|    |         | Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                  |                                                                            | 100.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 | -        | -                                 |      |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               |                                                                            | 75.000.000     | -                                                          | -             | 1,00                                            | 10.000.000  | 0,5                                        | 2.200.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2.200.000,00  | -                                                             | 2.200.000,00     | -                                                                                 | 2,93     |                                   |      |
|    |         | Administrasi Umum Peranekat Daerah                                                                                 |                                                                                                                            | 100,00                                                                     | 1.552.923.711  | 3,64                                                       | 241.169.240   | 4,00                                            | 89.359.200  | 1,75                                       | 37.762.830 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,75                                                       | 37.762.830,00 | 5,39                                                          | 278.932.070,00   | 5,39                                                                              | 17,96    |                                   |      |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                             | 4,00                                                                       | 241.216.000    | 0,17                                                       | 1.250.000     | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 0,17          | 1.250.000,00                                                  | 4,17             | 0,52                                                                              |          |                                   |      |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                         | 4,00                                                                       | 205.223.900    | 0,60                                                       | 30.298.900    | 1,00                                            | 19.551.200  | 0,25                                       | 1.200.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 1.200.000,00  | 0,85                                                          | 31.498.900,00    | 21,33                                                                             | 15,35    |                                   |      |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                | 4,00                                                                       | 71.360.000     | 1,26                                                       | 20.949.700    | 1,00                                            | 5.592.000   | 0,25                                       | 2.600.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 2.600.000,00  | 1,51                                                          | 23.549.700,00    | 37,74                                                                             | 33,00    |                                   |      |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        | 8,00                                                                       | 1.035.123.811  | 1,61                                                       | 188.670.640   | 2,00                                            | 64.216.000  | 1,25                                       | 33.962.830 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,25                                                       | 33.962.830,00 | 2,86                                                          | 222.633.470,00   | 35,78                                                                             | 21,51    |                                   |      |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                                            | 100,00                                                                     | 507.359.479    | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 | -        | -                                 |      |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                         | 4,00                                                                       | 307.359.479    | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 | -        | -                                 |      |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                         | 2,00                                                                       | 200.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 | -        | -                                 |      |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                                            | 100,00                                                                     | 470.400.000    | 2,00                                                       | 1.612.564.700 | 2,00                                            | 142.200.000 | 0,25                                       | 1.265.600  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 1.265.600,00  | 2,25                                                          | 1.613.830.300,00 | 2,25                                                                              | 343,08   |                                   |      |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                     | 4,00                                                                       | 96.000.000     | 2,00                                                       | 1.612.299.700 | 1,00                                            | 10.200.000  | 0,25                                       | 1.265.600  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 1.265.600,00  | 2,25                                                          | 1.613.565.300,00 | 56,25                                                                             | 1.680,80 |                                   |      |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                       | 3,00                                                                       | 374.400.000    | 2,00                                                       | 265.000       | 1,00                                            | 132.000.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00          | 265.000,00                                                    | 66,67            | 0,07                                                                              |          |                                   |      |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                                                | 100,00                                                                     | 267.350.000    | 24,67                                                      | 142.022.500   | 33,00                                           | 101.134.800 | 4,50                                       | 9.550.800  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,50                                                       | 9.550.800,00  | 29,17                                                         | 151.573.300,00   | 29,17                                                                             | 56,69    |                                   |      |
|    |         | 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 Pajak dan Biaya Pemeliharaan | 69,00                                                                      | 225.350.000    | 36,00                                                      | 137.032.500   | 18,00                                           | 92.614.800  | 4,50                                       | 9.550.800  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 4,50                                                       | 9.550.800,00  | 40,50                                                         | 146.583.300,00   | 58,70                                                                             | 65,05    |                                   |      |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Biaya Pemeliharaan               | 80,00                                                                      | 22.000.000     | 8,00                                                       | 2.070.000     | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 8,00          | 2.070.000,00                                                  | 10,00            | 9,41                                                                              |          |                                   |      |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                         | 60,00                                                                      | 20.000.000     | 30,00                                                      | 2.920.000     | 15,00                                           | 8.520.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 30,00         | 2.920.000,00                                                  | 50,00            | 14,60                                                                             |          |                                   |      |
|    |         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                               | Persentase Pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian                                                                        | 100,00                                                                     | 13.454.736.969 | 6,83                                                       | 756.500.000   | 203,00                                          | 163.272.000 | 0,75                                       | 2.440.200  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,75                                                       | 2.440.200,00  | 7,58                                                          | 758.940.200,00   | 7,58                                                                              | 5,64     |                                   |      |
|    |         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                             |                                                                                                                            | 100,00                                                                     | 3.795.607.074  | 0,80                                                       | 362.820.000   | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 0,80          | 362.820.000,00                                                | 0,80             | 9,56                                                                              |          |                                   |      |
|    |         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi            | Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                        | 8,00                                                                       | 3.495.607.074  | 0,80                                                       | 362.820.000   | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 0,80          | 362.820.000,00                                                | 10,00            | 10,38                                                                             |          |                                   |      |
|    |         | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                 | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                  | 4,00                                                                       | 300.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 | -        |                                   |      |
|    |         | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Daerah             |                                                                                                                            | 100,00                                                                     | 7.543.869.895  | -                                                          | -             | 3,00                                            | 135.622.000 | 0,75                                       | 2.440.200  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,75                                                       | 2.440.200,00  | 0,75                                                          | 2.440.200,00     | 0,75                                                                              | 0,03     |                                   |      |
|    |         | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman                                                             | Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pengembangan                                                       | -                                                                          | -              | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 | -        |                                   |      |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                        | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |           |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |           | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                            |                |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.       | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                |                                                               |                |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                            | 5                                                                          |                | 6                                                          |             | 7                                               |             | 8                                          |           | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |                | 13 = 6+12                                                     |                | 14 = 13/5*100                                                                     |       | 16                                |
|    |         | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                     | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                    | 12,00                                                                      | 2.000.000.000  | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                              | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                         | 12,00                                                                      | 5.543.869.895  | -                                                          | -           | 3,00                                            | 135.622.000 | 0,75                                       | 2.440.200 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,75                                                       | 2.440.200,00   | 0,75                                                          | 2.440.200,00   | 6,25                                                                              | 0,04  |                                   |
|    |         | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah                                                                |                                                                                                                                                              | 100,00                                                                     | 2.115.260.000  | 19,68                                                      | 393.680.000 | 200,00                                          | 27.650.000  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 19,68                                                      | 393.680.000,00 | 19,68                                                         | 393.680.000,00 | 19,68                                                                             | 18,61 |                                   |
|    |         | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                     | 4.000,00                                                                   | 1.915.260.000  | 19,68                                                      | 393.680.000 | 200,00                                          | 27.650.000  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 19,68                                                      | 393.680.000,00 |                                                               | 393.680.000,00 | 0,49                                                                              | 20,55 |                                   |
|    |         | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                              | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                   | 90,00                                                                      | 200.000.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 100,00                                                                     | 11.633.127.055 | -                                                          | -           | 1,00                                            | 249.982.000 | 0,25                                       | 4.880.400 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 4.880.400,00   | 0,25                                                          | 4.880.400,00   | 0,25                                                                              | 0,04  |                                   |
|    |         | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | 100,00                                                                     | 1.488.645.995  | -                                                          | -           | 1,00                                            | 249.982.000 | 0,25                                       | 4.880.400 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 4.880.400,00   | 0,25                                                          | 4.880.400,00   | 0,25                                                                              | 0,33  |                                   |
|    |         | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola | 4,00                                                                       | 700.000.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                  | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                               | 2,00                                                                       | 384.249.669    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                          | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                     | -                                                                          | -              | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                         | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                               | -                                                                          | -              | -                                                          | -           | 1,00                                            | 249.982.000 | 0,25                                       | 4.880.400 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 4.880.400,00   | 0,25                                                          | 4.880.400,00   | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                     | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                           | 4,00                                                                       | 404.396.326    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | 100,00                                                                     | 10.144.481.060 | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                     | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara                                                                             | 8,00                                                                       | 4.997.158.030  | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara                                                                                               | 40,00                                                                      | 4.997.158.030  | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                              | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                    | 33,00                                                                      | 165.000        | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                                     | Jumlah Prasarana Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara                                                                                       | 3,00                                                                       | 150.000.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                              | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                                                        | 100,00                                                                     | 800.000.000    | 78,45                                                      | 180.795.000 | 1,00                                            | 36.310.000  | 0,25                                       | 4.500.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 4.500.000,00   | 78,70                                                         | 185.295.000,00 | 78,70                                                                             | 23,16 |                                   |
|    |         | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah                                                       |                                                                                                                                                              | 100,00                                                                     | 600.000.000    | 0,20                                                       | 24.300.000  | 1,00                                            | 36.310.000  | 0,25                                       | 4.500.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 4.500.000,00   | 0,45                                                          | 28.800.000,00  | 0,45                                                                              | 4,80  |                                   |
|    |         | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                                                                                | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                                                                   | 4,00                                                                       | 600.000.000    | 0,20                                                       | 24.300.000  | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 0,20                                                          | 24.300.000,00  | 5,00                                                                              | 4,05  |                                   |
|    |         | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah                                         | -                                                                          | -              | -                                                          | -           | 1,00                                            | 36.310.000  | 0,25                                       | 4.500.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 4.500.000,00   | 0,25                                                          | 4.500.000,00   | -                                                                                 | -     |                                   |

| No                            | Sasaran                 | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                               |                         |                                                                                                             |                                                                                                                       | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II            |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.        |                                                   |
|                               |                         |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                            |               |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |               |                                                               |                  |                                                                                   |            |                                                   |
| 1                             | 2                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                     | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22               | 23                                                                                |            |                                                   |
|                               |                         | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (DAKNon Fisik) |                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 200.000.000   | 78,25                                                      | 156.495.000    | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 78,25         | 156.495.000,00                                                | 78,25            | 78,25                                                                             |            |                                                   |
|                               |                         | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                   | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                 | 4,00                                                                       | 200.000.000   | 1,80                                                       | 156.495.000    | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,80          | 156.495.000,00                                                | 45,00            | 78,25                                                                             |            |                                                   |
|                               |                         | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                   | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                          | 100,00                                                                     | 950.000.000   | 62,65                                                      | 250.580.000    | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 62,65         | 250.580.000,00                                                | 62,65            | 26,38                                                                             |            |                                                   |
|                               |                         | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                           |                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 950.000.000   | 62,65                                                      | 250.580.000    | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 62,65         | 250.580.000,00                                                | 62,65            | 26,38                                                                             |            |                                                   |
|                               |                         | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan               | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang            | 185,00                                                                     | 750.000.000   | 62,65                                                      | 250.580.000    | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 62,65         | 250.580.000,00                                                | 33,86            | 33,41                                                                             |            |                                                   |
|                               |                         | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan     | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 20,00                                                                      | 200.000.000   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
|                               |                         | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                           | Persentase jumlah perizinan Usaha Pertanian                                                                           | 100,00                                                                     | 200.000.000   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
|                               |                         | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase jumlah perizinan Usaha Pertanian                                                                           | 100,00                                                                     | 200.000.000   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
|                               |                         | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian                                                     | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi                                                                   | 4,00                                                                       | 200.000.000   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
|                               |                         | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                | Persentase cakupan bina kelompok tani                                                                                 | 100,00                                                                     | 1.790.000     | 6,65                                                       | 1.473.358.952  | 2,00                                            | 3.525.074.200  | 1,25                                       | 12.201.000    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,25                                                       | 12.201.000,00 | 7,90                                                          | 1.485.559.951,90 | 7,90                                                                              | 82.992,18  |                                                   |
|                               |                         | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 1.790.000     | 6,65                                                       | 1.473.358.952  | 2,00                                            | 3.525.074.200  | 1,25                                       | 12.201.000    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,25                                                       | 12.201.000,00 | 7,90                                                          | 1.485.559.951,90 | 7,90                                                                              | 82.992,18  |                                                   |
|                               |                         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang                                                    | 33,00                                                                      | 450.000       | 9,50                                                       | 128.920.000    | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 9,50          | 128.920.000,00                                                | 28,79            | 28.648,89                                                                         |            |                                                   |
|                               |                         | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                             | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan                                                     | 200,00                                                                     | 600.000       | 15,11                                                      | 45.332.000     | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 15,11         | 45.332.000,00                                                 | 7,56             | 7.555,33                                                                          |            |                                                   |
|                               |                         | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                      | 44,00                                                                      | 440.000       | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
|                               |                         | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                  | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                                     | 6,00                                                                       | 300.000       | 2,00                                                       | 1.299.106.952  | 2,00                                            | 3.525.074.200  | 1,25                                       | 12.201.000    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,25                                                       | 12.201.000,00 | 3,25                                                          | 1.311.307.951,90 | 54,17                                                                             | 437.102,65 |                                                   |
|                               |                         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                      |                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 181.540.000   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
|                               |                         | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                         | Persentase Pengawasan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                       | 100,00                                                                     | 181.540.000   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
|                               |                         | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 181.540.000   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
|                               |                         | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                         | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi                   | 360,00                                                                     | 181.540.000   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -                | -                                                                                 |            |                                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                         |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                            |               |                                                            |                |                                                 |                | 13,22                                      | 2.060.014.832 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 13,22                                                      | 2.060.014.832 | -                                                             | -                | -                                                                                 | -          |                                                   |
| Predikat Kinerja              |                         |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                            |               |                                                            |                |                                                 |                | Sangat Rendah                              |               | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |               |                                                               |                  |                                                                                   |            |                                                   |
| 4                             | Menurunnya Pengangguran | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                     |                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 7.357.263.359 | 50,34                                                      | 33.370.382.954 | 40,00                                           | 14.351.125.193 | 10,13                                      | 868.462.754   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 10,13                                                      | 868.462.754   | 60,46                                                         | 34.238.845.708   | 60,46                                                                             | 465,37     | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
|                               |                         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                     |                                                                                                                       | 62,50                                                                      | 5.712.263.359 | 77,79                                                      | 32.032.222.157 | 110,00                                          | 14.054.561.793 | 8,13                                       | 868.462.754   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 8,13                                                       | 868.462.754   | 85,92                                                         | 32.900.684.911   | 137,47                                                                            | 575,97     |                                                   |
|                               |                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                 |                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 4.562.263.359 | 55,58                                                      | 10.162.155.959 | 70,00                                           | 4.271.566.983  | 3,75                                       | 866.488.354   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 3,75                                                       | 866.488.354   | 59,33                                                         | 11.028.644.313   | 59,33                                                                             | 241,74     |                                                   |



| No | Sasaran                                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                          |                                                                                      | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |       | K                                                          | Rp.    | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |                                                                        |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |                |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                        | 4                                                                                    | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18    | 19                                                         | 20     | 21                                                            | 22     | 23                                                                                | 24  |                                   |
|    |                                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         |                                                                                      | 100,00                                                                     | 45.410.000    | 1,00                                                       | -              | 1,00                                            | 38.562.000    | 1,00                                       | 2.000.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 2.000.000                                                  | 2,00   | 2.000.000                                                     | 2,00   | 4,40                                                                              |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                                                            |               | 1,00                                                       |                | 1,00                                            | 38.562.000    | 1,00                                       | 2.000.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 2.000.000                                                  | 2,00   | 2.000.000                                                     |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                   |                                                                                      | 93,00                                                                      | 16.962.000    | 2,52                                                       | 25.868.625     | 2,00                                            | 4.800.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 2,52   | 25.868.625                                                    | 2,71   | 152,51                                                                            |     |                                   |
|    |                                                                        | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPd                                    | Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPd |                                                                            |               | 0,52                                                       | 13.868.625     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 0,52   | 13.868.625                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPd                                                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPd                           |                                                                            |               | 2,00                                                       | 12.000.000     | 2,00                                            | 4.800.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 2,00   | 12.000.000                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat daerah                                                                   |                                                                                      | 95,00                                                                      | 2.640.000.000 | 41,00                                                      | 9.295.310.941  | 39,00                                           | 3.789.627.997 | 0,50                                       | 841.401.566 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,50  | 841.401.566                                                | 41,50  | 10.136.712.507                                                | 43,68  | 383,97                                                                            |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                                                                            |               | 37,00                                                      | 6.285.265.468  | 37,00                                           | 3.744.627.997 | 0,25                                       | 841.401.566 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 841.401.566                                                | 37,25  | 7.126.667.034                                                 |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  |                                                                            |               | 4,00                                                       | 3.010.045.473  | 2,00                                            | 45.000.000    | 0,25                                       | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | -                                                          | 4,25   | 3.010.045.473                                                 |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah                                               |                                                                                      | 100,00                                                                     | 9.399.000     | 1,96                                                       | 10.080.000     | 12,00                                           | 5.040.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 1,96   | 10.080.000                                                    | 1,96   | 107,25                                                                            |     |                                   |
|    |                                                                        | Pengolahan data Retribusi Daerah                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                  |                                                                            |               | 1,96                                                       | 10.080.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 1,96   | 10.080.000                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                   |                                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -              | 12,00                                           | 5.040.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Administrasi Umum Perangkat daerah                                                                       |                                                                                      | 100,00                                                                     | 604.580.000   | 10,11                                                      | 830.896.393    | 4,00                                            | 252.099.000   |                                            | 5.225.000   | -  | -   | -   | -   | -  | -     | 5.225.000                                                  | 10,11  | 836.121.393                                                   | 10,11  | 138,30                                                                            |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                                                            |               | 2,33                                                       | 12.281.906     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 2,33   | 12.281.906                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                                                            |               | 2,87                                                       | 193.555.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 2,87   | 193.555.000                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  |                                                                            |               | 1,00                                                       | 100.000.000    | 1,00                                            | 101.010.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 1,00   | 100.000.000                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |                                                                            |               | 1,92                                                       | 46.426.835     | 1                                               | 44.924.000    | 0,25                                       | 4.145.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 4.145.000                                                  | 2,17   | 50.571.835                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                                                    |                                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -              | 1                                               | 12.001.000    | 0,25                                       | 1.080.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 1.080.000                                                  | 0,25   | 1.080.000                                                     |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                            |               | 1,98                                                       | 478.632.652    | 1                                               | 94.164.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 1,98   | 478.632.652                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     |                                                                                      | 100,00                                                                     | 1.291.322.359 | -                                                          | -              | 13                                              | 219.999.986   | 3,25                                       | 17.861.788  | -  | -   | -   | -   | -  | 3,25  | 17.861.788                                                 | 3      | 17.861.788                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                  |                                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -              | 1                                               | 27.999.986    | 0,25                                       | 1.861.788   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 1.861.788                                                  | 0,25   | 1.861.788                                                     |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                    |                                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -              | 12                                              | 192.000.000   | 3,00                                       | 16.000.000  | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00  | 16.000.000                                                 | 3,00   | 16.000.000                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                   |                                                                                      | 25,00                                                                      | 1.150.000.000 | 100,00                                                     | 21.870.066.198 | 150                                             | 9.782.994.810 | 12,50                                      | 1.974.400   | -  | -   | -   | -   | -  | 12,50 | 1.974.400                                                  | 112,50 | 21.872.040.598                                                | 450,00 | 1.901,92                                                                          |     |                                   |
|    |                                                                        | Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi                                                        |                                                                                      | 82,00                                                                      | 1.150.000.000 | 100,00                                                     | 21.870.066.198 | 150                                             | 9.782.994.810 | 12,50                                      | 1.974.400   | -  | -   | -   | -   | -  | 12,50 | 1.974.400                                                  | 112,50 | 21.872.040.598                                                | 137,20 | 1.901,92                                                                          |     |                                   |
|    |                                                                        | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketremplan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n         |                                                                            |               | 100,00                                                     | 688.094.800    | 100                                             | 811.984.810   | 25,00                                      | 1.974.400   | -  | -   | -   | -   | -  | 25,00 | 1.974.400                                                  | 125,00 | 690.069.200                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |                                                                        | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                             |                                                                            |               | 100,00                                                     | 21.181.971.398 | 200                                             | 8.971.010.000 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 100,00 | 21.181.971.398                                                |        |                                                                                   |     |                                   |
|    | Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                   |                                                                                      | 40,67                                                                      | 1.425.000.000 | 69,26                                                      | 918.478.954    | 8                                               | 101.886.000   | 2,00                                       |             | -  | -   | -   | -   | -  | 2,00  | -                                                          | 71,26  | 918.478.954                                                   | 175,24 | 64,45                                                                             |     |                                   |
|    |                                                                        | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                        |                                                                                      | 25,00                                                                      | 1.150.000.000 | 2,79                                                       | 138.294.884    | -                                               | 80.786.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 2,79   | 138.294.884                                                   | 11,17  | 12,03                                                                             |     |                                   |

| No                            | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |     |               |           |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|                               |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |                | II            |     | III           |           | IV            |               | K                                                          | Rp.    | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|                               |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.            | K             | Rp. | K             | Rp.       | K             | Rp.           |                                                            |        |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12 = 8+9+10+11 |               |     |               | 13 = 6+12 |               | 14 = 13/5*100 |                                                            | 16     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana distribusi Perdagangan Masyarakat di Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                      | 84,00                                                                      | 1.150.000.000 | 2,79                                                       | 138.294.884 | -                                               | 80.786.000  | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 2,79          | 138.294.884                                                | 3,32   | 12,03                                                         |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana distribusi Perdagangan                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                       |                                                                            |               | 2,79                                                       | 138.294.884 | -                                               | 80.786.000  | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 2,79          | 138.294.884                                                |        |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG SASARAN                                                                   |                                                                                                                                                      | 75,00                                                                      | 215.000.000   | 4,00                                                       | 700.968.000 | 24,00                                           | 21.100.000  | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 4,00          | 700.968.000                                                | 5,33   | 326,03                                                        |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                     |                                                                                                                                                      | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 12,00                                           | 11.400.000  | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | -             | -                                                          | -      | -                                                             |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 12,00                                           | 11.400.000  | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | -             | -                                                          | -      | -                                                             |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                                                      | 93,00                                                                      | 215.000.000   | 4,00                                                       | 700.968.000 | 12,00                                           | 9.700.000   | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 4,00          | 700.968.000                                                | 4,30   | 326,03                                                        |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 12,00                                           | 9.700.000   | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | -             | -                                                          | -      | -                                                             |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                       | -                                                                          | -             | 4,00                                                       | 700.968.000 | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 4,00          | 700.968.000                                                |        |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                        |                                                                                                                                                      | 22,00                                                                      | 60.000.000    | 201,00                                                     | 79.216.070  | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 201,00        | 79.216.070                                                 | 913,64 | 132,03                                                        |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                  |                                                                                                                                                      | 81,00                                                                      | 60.000.000    | 201,00                                                     | 79.216.070  | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 201,00        | 79.216.070                                                 | 248,15 | 132,03                                                        |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                  | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                                       | -                                                                          | -             | 201,00                                                     | 79.216.070  | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 201,00        | 79.216.070                                                 |        |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                              |                                                                                                                                                      | 70,00                                                                      | 220.000.000   | 3,95                                                       | 419.681.843 | 2,00                                            | 194.677.400 | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 3,95          | 419.681.843                                                | 5,65   | 190,76                                                        |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                          |                                                                                                                                                      | 70,00                                                                      | 220.000.000   | 3,95                                                       | 419.681.843 | 2,00                                            | 194.677.400 | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 3,95          | 419.681.843                                                | 5,65   | 190,76                                                        |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                      | 74,00                                                                      | 220.000.000   | 3,95                                                       | 419.681.843 | 2,00                                            | 194.677.400 | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 3,95          | 419.681.843                                                | 5,34   | 190,76                                                        |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                                          | -                                                                          | -             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 149.432.000 | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | -             | -                                                          | -      | -                                                             |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Perlengkapan                         | 1,95                                                                       | 238.838.843   | 1,00                                                       | 45.245.400  | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 1,95          | 238.838.843                                                |        |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                            | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                     | 2,00                                                                       | 180.843.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -   | -             | -         | -             | 2,00          | 180.843.000                                                |        |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | 10,13                                      | 868.462.754    | -             | -   | -             | -         | -             | 10,13         | 868.462.754                                                | -      | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
| Predikat Kinerja              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |           | Sangat Rendah |               | Sangat Rendah                                              |        |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |

TABEL 2.7. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

| No | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                   | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                  |    |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.               | K                                                          | Rp.               | K                                               | Rp.               | I                                          |                  | II |     | III |     | IV |       | K                                                          | Rp.    | K                                                             | Rp.  | K                                                                                 | Rp.                |                                   |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                            |                   |                                                 |                   | K                                          | Rp.              | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                            |        |                                                               |      |                                                                                   |                    |                                   |
| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6                 | 7                                                          | 8                 | 9                                               | 10                | 11                                         | 12               | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18    | 19                                                         | 20     | 21                                                            | 22   | 23                                                                                |                    |                                   |
| 1  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 39.190.162.492,00 | 19,41                                                      | 34.660.263.802,00 | 23,19                                           | 21.203.810.843,00 | 3,86                                       | 4.467.941.824,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 3,86  | 4.467.941.824,00                                           | 23,27  | 39.128.205.626,00                                             | 0,23 | 1,00                                                                              | Sekretariat Daerah |                                   |
|    |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 39.190.162.492,00 | 19,41                                                      | 34.660.263.802,00 | 23,19                                           | 21.203.810.843,00 | 3,86                                       | 4.467.941.824,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 3,86  | 4.467.941.824,00                                           | 23,27  | 39.128.205.626,00                                             | 0,23 | 1,00                                                                              |                    |                                   |
|    |                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 42.000.000,00     | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -    | -                                                                                 |                    |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            |                   | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -    | -                                                                                 |                    |                                   |
|    |                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 24.224.915.094,00 | 37,87                                                      | 19.042.125.826,00 | 100,00                                          | 11.003.157.228,00 | 11,00                                      | 2.658.419.832,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 11,00 | 2.658.419.832,00                                           | 48,87  | 21.700.545.658,00                                             | 0,49 | 0,90                                                                              |                    |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                                                            |                   | 112,50                                                     | 18.795.165.826,00 | 134,00                                          | 10.909.797.228,00 | 33,00                                      | 2.658.419.832,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 33,00 | 2.658.419.832,00                                           | 145,50 | 21.453.585.658,00                                             |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                                                                            |                   | -                                                          | 246.960.000,00    | 1,00                                            | 93.360.000,00     | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | 246.960.000,00                                                |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                                                            |                   | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -    | -                                                                                 |                    |                                   |
|    |                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 10.512.054.650,00 | 56,57                                                      | 11.830.802.855,00 | 4,33                                            | 8.145.993.800,00  | 3,25                                       | 1.560.081.760,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 3,25  | 1.560.081.760,00                                           | 59,82  | 13.390.884.615,00                                             | 0,60 | 1,27                                                                              |                    |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                                                                            |                   | -                                                          | 40.000.000,00     | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | 40.000.000,00                                                 |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                                                                            |                   | 6,00                                                       | 2.024.254.838,00  | 1,00                                            | 2.003.643.800,00  | 0,25                                       | 353.927.200,00   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 353.927.200,00                                             | 6,25   | 2.378.182.038,00                                              |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                                                                            |                   | 50,00                                                      | 9.766.548.017,00  | 12,00                                           | 6.142.350.000,00  | 3,00                                       | 1.206.154.560,00 | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00  | 1.206.154.560,00                                           | 53,00  | 10.972.702.577,00                                             |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 117.085.500,00    | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -    | -                                                                                 |                    |                                   |
|    |                                                        | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                         | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                    |                                                                            |                   | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -    | -                                                                                 |                    |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 298.218.448,00    | 24,33                                                      | 205.128.000,00    | 4,00                                            | 186.000.000,00    | 0,25                                       | 600.000,00       | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 600.000,00                                                 | 24,58  | 205.728.000,00                                                | 0,25 | 0,69                                                                              |                    |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          |                                                                            |                   | 12,00                                                      | 23.128.000,00     | 1,00                                            | 42.000.000,00     | 0,25                                       | 600.000,00       | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 600.000,00                                                 | 12,25  | 23.728.000,00                                                 |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                                                                            |                   | 12,00                                                      | 182.000.000,00    | 3,00                                            | 144.000.000,00    | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 12,00  | 182.000.000,00                                                |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 3.260.103.000,00  | 0,54                                                       | 2.840.919.321,00  | 50,00                                           | 1.212.283.000,00  | 12,00                                      | 168.646.379,00   | -  | -   | -   | -   | -  | 12,00 | 168.646.379,00                                             | 12,54  | 3.009.565.700,00                                              | 0,13 | 0,92                                                                              |                    |                                   |
|    |                                                        | 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                                                                 |                                                                            |                   | 5,00                                                       | 1.042.860.669,00  | 20,00                                           | 571.755.000,00    | 5,00                                       | 105.559.100,00   | -  | -   | -   | -   | -  | 5,00  | 105.559.100,00                                             | 10,00  | 1.148.419.769,00                                              |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan                                                                    |                                                                            |                   | 10,00                                                      | 1.798.058.652,00  | 30,00                                           | 640.528.000,00    | 7,00                                       | 63.087.279,00    | -  | -   | -   | -   | -  | 7,00  | 63.087.279,00                                              | 17,00  | 1.861.145.931,00                                              |      |                                                                                   |                    |                                   |
|    |                                                        | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 735.785.800,00    | 2,74                                                       | 741.287.800,00    | 4,00                                            | 656.376.815,00    | 0,50                                       | 80.193.853,00    | -  | -   | -   | -   | -  | 0,50  | 80.193.853,00                                              | 3,24   | 821.481.653,00                                                | 0,03 | 1,12                                                                              |                    |                                   |

| No                            | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |               |     |               |       |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                               |                                                        |                                                                                        |                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |            | II            |     | III           |       | IV            |               | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp.          |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | K                                          | Rp.        | K             | Rp. | K             | Rp.   | K             | Rp.           |                                                            |                |                                                               |       |                                                                                   |              |                                   |
| 1                             | 2                                                      | 3                                                                                      | 4                                                                                                                  | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12         | 13            | 14  | 15            | 16    | 17            | 18            | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                |                                                                            | 2,00           | 224.177.800,00                                             | 2,00           | 213.043.815,00                                  | 0,50          | 20.193.853,00                              | -          | -             | -   | -             | -     | 0,50          | 20.193.853,00 | 2,50                                                       | 244.371.653,00 |                                                               |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Pakailn Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakailn Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           |                                                                            | -              | 140.450.000,00                                             | -              | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 140.450.000,00 |                                                               |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                 |                                                                            | -              | 16.660.000,00                                              | -              | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 16.660.000,00  |                                                               |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                        | 0,25                                                                       | 360.000.000,00 | 2,00                                                       | 443.333.000,00 | -                                               | 60.000.000,00 | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | 60.000.000,00 | 0,25                                                       | 420.000.000,00 |                                                               |       |                                                                                   |              |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                        |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | 3,86                                       |            | -             |     | -             | #REF! | -             | #REF!         | 3,86                                                       | -              |                                                               | -     |                                                                                   | -            |                                   |
| Predikat kinerja              |                                                        |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | Sangat Rendah                              |            | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |       | Sangat Rendah |               | Sangat Rendah                                              |                |                                                               |       |                                                                                   |              |                                   |
| 2                             | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH                                                              |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 1.068.226.451  | 77,75                                                      | 1.980.528.314  | 27,33                                           | 1.137.679.900 | 3,75                                       | 77.973.010 | -             | -   | -             | -     | -             | 3,75          | 77.973.010                                                 | 81,50          | 2.058.501.324                                                 | 81,50 | 192,70                                                                            | Bagian Hukum |                                   |
|                               |                                                        | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 620.124.583    | 28,08                                                      | 729.816.630    | 19,67                                           | 513.098.900   | 0,50                                       | 10.445.010 | -             | -   | -             | -     | -             | 0,50          | 10.445.010                                                 | 28,58          | 740.261.640                                                   | 28,58 | 119,37                                                                            |              |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 59.624.583     | 2,00                                                       | 98.040.000     | 1,00                                            | 45.960.000    | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 2,00           | 98.040.000                                                    | 2,00  | 164,43                                                                            |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 1,00                                                                       | 56.000.000     | 2,00                                                       | 98.040.000     | 1,00                                            | 45.960.000    | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 2,00           | 98.040.000                                                    |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1,00                                                                       | 3.624.583      | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | -              | -                                                             |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 95.500.000     | 50,00                                                      | 59.840.000     | 100,00                                          | 49.450.000    | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 50,00          | 59.840.000                                                    | 50,00 | 62,66                                                                             |              |                                   |
|                               |                                                        | Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan Fungsi                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 8,00                                                                       | 5.000.000      | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | -              | -                                                             |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               | 100,00                                                                     | 90.000.000     | 50,00                                                      | 59.840.000     | 100,00                                          | 49.450.000    | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 50,00          | 59.840.000                                                    |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 100,00                                                                     | 500.000        | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | -              | -                                                             |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 289.000.000    | 87,50                                                      | 330.104.080    | 7,00                                            | 262.658.900   | 0,50                                       | 10.445.010 | -             | -   | -             | -     | -             | 0,50          | 10.445.010                                                 | 88,00          | 340.549.090                                                   | 88,00 | 117,84                                                                            |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1,00                                                                       | 8.000.000      | -                                                          | -              | 3,00                                            | 45.000.000    | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | -              | -                                                             |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1,00                                                                       | 32.000.000     | 2,00                                                       | 47.817.000     | 1,00                                            | 28.425.900    | 0,50                                       | 10.445.010 | -             | -   | -             | -     | -             | 0,50          | 10.445.010                                                 | 2,50           | 58.262.010                                                    |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan barang cetak dan Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1,00                                                                       | 35.000.000     | 2,00                                                       | 46.068.400     | 1,00                                            | 27.700.000    | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 2,00           | 46.068.400                                                    |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Facilitasi Kunjungan Tamu                                                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 50,00                                                                      | 12.000.000     | 80,50                                                      | 11.240.000     | 1,00                                            | 9.145.000     | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 80,50          | 11.240.000                                                    |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 1,00                                                                       | 200.000.000    | 2,00                                                       | 216.593.680    | 1,00                                            | 152.388.000   | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 2,00           | 216.593.680                                                   |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               | 1,00                                                                       | 2.000.000      | 1,00                                                       | 8.385.000      | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 1,00           | 8.385.000                                                     |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah                     |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 20.000.000     | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | -              | -                                                             |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Mebel                                                                        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                       | 1,00                                                                       | 500.000        | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | -              | -                                                             |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 4,00                                                                       | 19.500.000     | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | -              | -                                                             |       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     |                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 46.000.000     | 15,00                                                      | 150.403.550    | 4,00                                            | 51.520.000    | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 15,00          | 150.403.550                                                   | 15,00 | 326,96                                                                            |              |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 200,00                                                                     | 5.000.000      | 10,00                                                      | 7.500.000      | 1,00                                            | 4.800.000     | -                                          | -          | -             | -   | -             | -     | -             | -             | -                                                          | 10,00          | 7.500.000                                                     |       |                                                                                   |              |                                   |

[illegible]

| No                            | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |               |     |               |     |               |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                               |                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                      | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II            |     | III           |     | IV            |      | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.  |                                                            |               |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
| 1                             | 2                                                      | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                    | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18   | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD                                   |                                                                            | 49,20       | 625.168.410                                                | 25,00       | 285.442.000                                     | 6,00        | 67.575.478                                 | -          | -             | -   | -             | -   | -             | 6,00 | 67.575.478                                                 | 55,20         | 692.743.888                                                   | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran      | -                                                                          | -           | -                                                          | -           | 6,00                                            | 54.979.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                                                               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional yang dibelanjakan                                            |                                                                            | -           | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             |                                                                                                      |                                                                            | -           | -                                                          | -           | 6,00                                            | 54.979.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                     | 100,00                                                                     | 94.512.945  | 3,83                                                       | 28.556.000  | 2,00                                            | 13.200.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 3,83                                                       | 28.556.000    | 3,83                                                          | 30,21         |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Surat-Menyurat                                                                                    | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                        |                                                                            | 1,50        | 3.732.000                                                  | 1,00        | 1.200.000                                       | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,50                                                       | 3.732.000     |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan               |                                                                            | 1,00        | 824.000                                                    | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,00                                                       | 824.000       |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                             | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                 |                                                                            | 1,33        | 24.000.000                                                 | 1,00        | 12.000.000                                      | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,33                                                       | 24.000.000    |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                    | persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik                                       | 100,00                                                                     | 94.365.906  | 6,65                                                       | 60.085.000  | 10,00                                           | 130.092.000 | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 6,65                                                       | 60.085.000    | 6,65                                                          | 63,67         |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kedaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya |                                                                            | 0,65        | 48.645.000                                                 | 4,00        | 121.852.000,00                                  | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,65                                                       | 48.645.000    |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                           |                                                                            | 6,00        | 11.440.000                                                 | 6,00        | 8.240.000,00                                    | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 6,00                                                       | 11.440.000    |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penataan Organisasi                                                                                               | persentasi penataan organisasi                                                                       | 95,00                                                                      | 280.985.822 | 10,68                                                      | 236.271.506 | 10,00                                           | 159.481.000 | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 10,68                                                      | 236.271.506   | 11,24                                                         | 84,09         |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                       | Persentase peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang disediakan                               |                                                                            | 4,38        | 64.431.548                                                 | 4,00        | 60.386.000,00                                   | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 4,38                                                       | 64.431.548    |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                       | Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah yang dibuat               |                                                                            | 6,30        | 171.839.958                                                | 6,00        | 99.095.000,00                                   | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 6,30                                                       | 171.839.958   |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                                     | Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti                       | 100,00                                                                     | 373.595.992 | -                                                          | 60.000.000  | 1,00                                            | 138.997.000 | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | 60.000.000    | -                                                             | 16,06         |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                    | persentasi administrasi tata pemerintahan yang disediakan                                            | 88,00                                                                      | 200.995.992 | -                                                          | -           | 1,00                                            | 52.478.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan                                            |                                                                            |             |                                                            | 1,00        | 52.478.000,00                                   | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah                                                                             | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah                                           |                                                                            |             |                                                            | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Fasilitasi Kerjasama Daerah                                                                                       | Persentasi fasilitasi kerjasama daerah yang dilaksanakan                                             | 90,00                                                                      | 172.600.000 | 1,00                                                       | 60.000.000  | 1,00                                            | 86.519.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,00                                                       | 60.000.000    | 1,11                                                          | 34,76         |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri                                                                                 | Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri                                              |                                                                            | 1,00        | 30.000.000                                                 | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,00                                                       | 30.000.000    |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | evaluasi pelaksanaan kerja sama                                                                                   | Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama                                                  |                                                                            | -           | 30.000.000                                                 | 1,00        | 86.519.000,00                                   | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -             | 30.000.000                                                    |               |                                                                                   |        |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | 6,50                                       | 74.844.478 | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 6,50                                                       | 74.844.478    | -                                                             | -             | -                                                                                 | -      |                                   |
| Predikat kinerja              |                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | Sangat Rendah                              |            | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |      | Sangat Rendah                                              |               |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
| 4                             | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                         |                                                                                                      |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             |                                            |            |               |     |               |     |               |      |                                                            |               |                                                               |               | Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam                                               |        |                                   |
|                               |                                                        | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM - SETDA                                                                  |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 688.999.000 | 17,00                                                      | 241.450.465 | 10,00                                           | 432.824.580 | 1,50                                       | 42.185.200 | -             | -   | -             | -   | -             | 1,50 | 42.185.200,00                                              | 18,50         | 283.635.665,0                                                 | 18,50         | 41,17                                                                             |        |                                   |
|                               |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                      |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 343.999.000 | 15,00                                                      | 153.004.865 | 5,00                                            | 259.923.650 | 1,25                                       | 40.061.200 | -             | -   | -             | -   | -             | 1,25 | 40.061.200,00                                              | 16,25         | 193.066.065,0                                                 | 16,25         | 56,12                                                                             |        |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                            |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 50.000.000  | 1,00                                                       | 33.200.000  | 1,00                                            | 32.280.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | 1,00          | 33.200.000,0                                                  | 1,00          | 66,40                                                                             |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                              |                                                                            | 50.000.000  | 1,00                                                       | 33.200.000  | 1,00                                            | 32.280.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | 1,00          | 33.200.000,0                                                  |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 138.999.000 | 14,00                                                      | 119.804.865 | 4,00                                            | 151.808.050 | 0,25                                       | 35.016.600 | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,25                                                       | 35.016.600,00 | 14,25                                                         | 154.821.465,0 | 14,25                                                                             | 111,38 |                                   |

| No                            | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |               |     |               |     |               |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                               |                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II            |     | III           |     | IV            |              | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.          |                                                            |               |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
| 1                             | 2                                                      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18           | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                                                                                                                | -                                                                          | -           | 1,00                                                       | 24.866.500  | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                            | 25.000.000                                                                 |             | 10.769.220                                                 | 1,00        | 15.545.550                                      | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | 10.769.220,0                                                  |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                                                   | 3.000.000                                                                  | 1,00        | 4.198.900                                                  | 1,00        | 6.348.000                                       | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | 1,00          | 4.198.900,0                                                   |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                       | -                                                                          | 1,00        | 13.776.000                                                 | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | 1,00          | 13.776.000,0                                                  |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                           | 110.999.000                                                                | 12,00       | 91.060.745                                                 | 1,00        | 105.048.000                                     | 0,25        | 35.016.600                                 | -          | -             | -   | -             | -   | -             | 0,25         | 35.016.600,00                                              | 12,25         | 126.077.345,0                                                 |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                                                                                                               | 100,00                                                                     | 5.000.000   |                                                            |             | 3.000.000                                       | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                 |                                                                            | 5.000.000   | 1,00                                                       | 2.688.000   | 1,00                                            | 3.000.000   | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | 1,00          | 2.688.000,0                                                   |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                                                                                               | 100,00                                                                     | 150.000.000 |                                                            |             | 72.835.600                                      | 1,00        | 5.044.600,00                               | -          | -             | -   | -             | -   | -             | 5.044.600,00 |                                                            | 63.633.800    |                                                               | 42,42         |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan                                                                                           | 150.000.000                                                                | 4,00        | 58.589.200                                                 | 4,00        | 72.835.600                                      | 1,00        | 5.044.600                                  | -          | -             | -   | -             | -   | -             | 1,00         | 5.044.600,00                                               | 5,00          | 63.633.800,0                                                  |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                            |                                                                                                                                                                                               | 100,00                                                                     | 345.000.000 | 2,00                                                       | 88.445.600  | 5,00                                            | 172.900.930 | 0,25                                       | 2.124.000  | -             | -   | -             | -   | -             | 0,25         | 2.124.000,00                                               | 2,25          | 90.569.600,0                                                  | 2,25          | 26,25                                                                             |        |                                   |
|                               |                                                        | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                                              |                                                                                                                                                                                               | 100,00                                                                     | 295.000.000 | 1,00                                                       | 58.995.600  | 3,00                                            | 124.462.900 | 0,25                                       | 2.124.000  | -             | -   | -             | -   | -             | 0,25         | 2.124.000,00                                               | 1,25          | 61.119.600,0                                                  | 1,25          | 20,72                                                                             |        |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                            | 15.000.000  |                                                            | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Distribusi Perekonomian                                                                                                                                     | 200.000.000                                                                | 1,00        | 58.995.600                                                 | 1,00        | 90.346.900                                      | 0,25        | 2.124.000                                  | -          | -             | -   | -             | -   | -             | 0,25         | 2.124.000,00                                               | 1,25          | 61.119.600,0                                                  |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro                                                                                                                                 | 80.000.000                                                                 |             |                                                            | 1,00        | 16.010.000                                      | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                                                           | -                                                                          | -           | -                                                          | 1,00        | 18.106.000                                      | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 100,00                                                                     | 50.000.000  | 1,00                                                       | 29.450.000  | 2,00                                            | 48.438.030  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | 1,00          | 29.450.000,0                                                  | 1,00          | 58,90                                                                             |        |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga | 50.000.000                                                                 | 1,00        | 29.450.000                                                 | 1,00        | 14.460.000                                      | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | 1,00          | 29.450.000,0                                                  |               |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                               |                                                                                                                                                                                               | -                                                                          | -           | -                                                          | 1,00        | 33.978.030                                      | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | 1,50                                       | 42.185.200 | -             | -   | -             | -   | -             | -            | 1,50                                                       | 42.185.200    |                                                               | 179.820.000   |                                                                                   | -      |                                   |
| Predikat kinerja              |                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | Sangat Rendah                              |            | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |              | Sangat Rendah                                              |               |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
| 5                             | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | 100,00                                                                     | 887.732.401 | 63,00                                                      | 967.783.500 | 60,00                                           | 432.231.750 | 7,50                                       | 88.889.000 | -             | -   | -             | -   | -             | -            | 7,50                                                       | 88.889.000,00 | 70,50                                                         | 1.056.672.500 | 70,50                                                                             | 119,03 | Bagian Kesejahteraan Rakyat       |
|                               |                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen perencanaan, penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Yang di susun                                                                                                    | 3,00                                                                       | 12.155.063  | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                   | 1,00                                                                       | 7.524.563   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                              | 1,00                                                                       | 2.315.250   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                          | 1,00                                                                       | 2.315.250   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -            | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |        |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang dihasilkan                                                                                                                                          | 16,00                                                                      | 113.120.000 | 2,00                                                       | 158.820.000 | 12,00                                           | 85.410.000  | -                                          | 21.000.000 | -             | -   | -             | -   | -             | -            | 21.000.000,00                                              | 2,00          | 179.820.000                                                   | 12,50         | 158,96                                                                            |        |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |           |               |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |                | II        |               | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp.      |                                   |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.            | K         | Rp.           | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |             |                                                                                   |          |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 6+12 | 14 = 13/5*100 | 16  |     |    |     |                                                            |               |                                                               |             |                                                                                   |          |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12,00                                                                      | 107.520.000 | 2,00                                                       | 158.820.000 | 12,00                                           | 85.410.000  | -                                          | 21.000.000     | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 21.000.000,00                                              | 2,00          | 179.820.000                                                   | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4,00                                                                       | 5.600.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                                                                    | 4,00                                                                       | 67.250.000  | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                     | Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 1,00                                                                       | 12.250.000  | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 3,00                                                                       | 55.000.000  | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah penyediaan administrasi perangkat daerah                                                                    | 9,00                                                                       | 372.009.000 | 10,00                                                      | 255.186.500 | 15,00                                           | 91.373.750  | 0,25                                       | 6.609.000      | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 6.609.000,00  | 10,25                                                         | 261.795.500 | 113,89                                                                            | 70,37    |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 2,00                                                                       | 35.000.000  | -                                                          | -           | 1,00                                            | 15.000.000  | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 1,00                                                                       | 8.000.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1,00                                                                       | 42.300.000  | 2,00                                                       | 32.602.500  | 1,00                                            | 33.685.950  | 0,25                                       | 6.609.000      | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 6.609.000,00  | 2,25                                                          | 39.211.500  | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1,00                                                                       | 25.000.000  | 2,00                                                       | 20.380.000  | 1,00                                            | 10.315.800  | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 20.380.000  | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 2,00                                                                       | 1.653.750   | 2,00                                                       | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Facilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 1,00                                                                       | 55.250      | 1,00                                                       | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 1,00                                                          | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 1,00                                                                       | 260.000.000 | 2,00                                                       | 202.204.000 | 12,00                                           | 32.372.000  | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 202.204.000 | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                     | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                              | -                                                                          | -           | 1,00                                                       | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 1,00                                                          | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang di sediakan                                     | 6,00                                                                       | 93.798.338  | 2,00                                                       | 10.910.000  | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00          | 10.910.000                                                    | 33,33       | 11,63                                                                             |          |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                          | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                | 1,00                                                                       | 75.000.000  | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 3,00                                                                       | 7.350.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -           | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 2,00                                                                       | 11.448.338  | 2,00                                                       | 10.910.000  | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 10.910.000  | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                         | Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah                                                                    | 17,00                                                                      | 38.400.000  | 33,00                                                      | 362.850.000 | 25,00                                           | 166.380.000 | 6,25                                       | 47.280.000     | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 6,25                                                       | 47.280.000,00 | 39,25                                                         | 410.130.000 | 230,88                                                                            | 1.068,05 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 1,00                                                                       | 16.200.000  | 2,00                                                       | 7.620.000   | 1,00                                            | 3.600.000   | 0,25                                       | 1.500.000      | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 1.500.000,00  | 2,25                                                          | 9.120.000   | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 1,00                                                                       | 7.200.000   | 1,00                                                       | 13.230.000  | 12,00                                           | 6.780.000   | 3,00                                       | 6.780.000      | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 6.780.000,00  | 4,00                                                          | 20.010.000  | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 15,00                                                                      | 15.000.000  | 30,00                                                      | 342.000.000 | 12,00                                           | 156.000.000 | 3,00                                       | 39.000.000     | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 39.000.000,00 | 33,00                                                         | 381.000.000 | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang di sediakan                                     | 8,00                                                                       | 191.000.000 | 16,00                                                      | 180.017.000 | 8,00                                            | 89.068.000  | 1,00                                       | 14.000.000     | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 14.000.000,00 | 17,00                                                         | 194.017.000 | 212,50                                                                            | 101,58   |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan                      | 4,00                                                                       | 111.000.000 | 8,00                                                       | 102.592.000 | 4,00                                            | 35.388.000  | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 8,00                                                          | 102.592.000 | -                                                                                 | -        |                                   |





| No                            | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |               |     |               |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|                               |         |                                                                                                |                                                                                                          | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |               | II |               | III |               | IV    |               | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|                               |         |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.           | K  | Rp.           | K   | Rp.           | K     | Rp.           |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1                             | 2       | 3                                                                                              | 4                                                                                                        | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12            | 13 | 14            | 15  | 16            | 17    | 18            | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       |                                                                            | 100,00        | 119.899.090                                                | 4,00          | 69.923.790                                      | 1,00          | 32.500.000                                 | -             | -  | -             | -   | -             | 1,00  | 32.500.000    | 101,00                                                     | 152.399.090   |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                                                            | 92,00         | 90.869.600                                                 | 100,00        | 17.201.000                                      | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | 92,00                                                      | 90.869.600    |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 |                                                                            | 53,00         | 1.719.348.000                                              | 100,00        | 695.935.000                                     | 25,00         | 173.983.750                                | -             | -  | -             | -   | -             | 25,00 | 173.983.750   | 78,00                                                      | 1.893.331.750 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                           |                                                                            | 128,00        | 376.121.732                                                | 100,00        | 204.837.000                                     | 25,00         | 90.000.000                                 | -             | -  | -             | -   | -             | 25,00 | 90.000.000    | 153,00                                                     | 466.121.732   |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |                                                                                                          | 100,00                                                                     | 3.700.000.000 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan                              | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                          | 100,00                                                                     | 2.100.000.000 | 493,00                                                     | 4.035.136.930 | 87,00                                           | 2.218.592.000 | 14,00                                      | 179.418.610   | -  | -             | -   | -             | -     | 14,00         | 179.418.610                                                | 507,00        | 4.214.555.540                                                 | 507,00 | 200,69                                                                            |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                                                                            | 95,00         | 10.500.000                                                 | 7,00          | 28.996.000                                      | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | 95,00                                                      | 10.500.000    |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                                                            | 154,00        | 2.037.246.930                                              | 56,00         | 975.696.000                                     | 14,00         | 179.418.610                                | -             | -  | -             | -   | -             | -     | 14,00         | 179.418.610                                                | 168,00        | 2.216.665.540                                                 |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                                                            | 107,00        | 753.390.000                                                | 12,00         | 517.900.000                                     | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | 107,00        | 753.390.000                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                                                            | 137,00        | 1.234.000.000                                              | 12,00         | 696.000.000                                     | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | 137,00        | 1.234.000.000                                                 |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                                                                                                          | 100,00                                                                     | 1.950.000.000 | 121,36                                                     | 954.436.000   | 61,00                                           | 878.703.200   | 0,25                                       | 80.500.000    | -  | -             | -   | -             | -     | 0,25          | 80.500.000                                                 | 121,61        | 1.034.936.000                                                 | 121,61 | 53,07                                                                             |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan            |                                                                            | -             | -                                                          | 20,00         | 316.700.000                                     | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Disediakan     |                                                                            | 121,36        | 954.436.000                                                | 20,00         | 291.083.200                                     | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | 121,36        | 954.436.000                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       |                                                                                                          |                                                                            | -             | -                                                          | 20,00         | 133.920.000                                     | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | Terpeliharannya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                            | -             | -                                                          | 1,00          | 137.000.000                                     | 0,25          | 80.500.000                                 | -             | -  | -             | -   | -             | -     | 0,25          | 80.500.000                                                 | 0,25          | 80.500.000                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |                                                                                                          | 100,00                                                                     | 30.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Fasilitasi Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                     |                                                                                                          | 100,00                                                                     | 1.300.000.000 | -                                                          | 261.220.740   | 150,00                                          | 1.474.799.490 | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | 261.220.740   | -                                                             | 20,09  |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        |                                                                            | -             | 261.220.740                                                | 100,00        | 824.799.490                                     | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | 261.220.740                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                          | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  |                                                                            | -             | -                                                          | 40,00         | 500.000.000                                     | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan                                    |                                                                            | -             | -                                                          | 10,00         | 150.000.000                                     | -             | -                                          | -             | -  | -             | -   | -             | -     | -             | -                                                          | -             | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |         |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 | 7,25          | 556.402.360                                | -             | -  | -             | -   | -             | -     | 7,25          | 556.402.360                                                |               |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| Predikat Kinerja              |         |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 | Sangat Rendah |                                            | Sangat Rendah |    | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |       | Sangat Rendah |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |               |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                      | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.         | I                                          |                | II            |               | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp.                                     |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |             | K                                          | Rp.            | K             | Rp.           | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |            |                                                               |             |                                                                                   |                                         |                                   |
| 1                             | 2                                                      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                    | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10          | 11                                         | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 6+12     | 14 = 13/5*100 | 16            |     |               |     |                                                            |            |                                                               |             |                                                                                   |                                         |                                   |
| 7                             | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                          |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 1.680.181.829 | 37,00                                                      | 1.443.725.810 | 7,00                                            | 852.866.506 | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 37,00      | 1.443.725.810                                                 | 37,00       | 85,93                                                                             | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |                                   |
|                               |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                          |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 1.680.181.829 | 24,00                                                      | 861.286.030   | 4,00                                            | 503.009.103 | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 24,00      | 861.286.030                                                   | 24,00       | 51,26                                                                             |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 78.600.000    |                                                            | 68.040.000    |                                                 | 78.080.000  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | 68.040.000                                                    | -           | 86,56                                                                             |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                                                                            |               | 6,00                                                       | 68.040.000    | 1,00                                            | 78.080.000  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 6,00       | 68.040.000                                                    |             |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 88.750.000    | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                               |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Adminitrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                                                      | 87,00                                                                      | 942.423.129   | 13,00                                                      | 588.861.030   |                                                 | 323.387.700 | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 13,00      | 588.861.030                                                   | 14,94       | 62,48                                                                             |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                   |                                                                            |               | 1,00                                                       | 7.259.250     | 1,00                                            | 7.752.000   | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,00       | 7.259.250                                                     |             |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                          |                                                                            |               | 6,00                                                       | 137.162.000   | 1,00                                            | 39.822.700  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 6,00       | 137.162.000                                                   |             |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                         |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                            |               | 6,00                                                       | 444.439.780   | 1,00                                            | 275.813.000 | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 6,00       | 444.439.780                                                   |             |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 26.500.000    | -                                                          | -             |                                                 | 14.044.403  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                              |                                                                            |               | -                                                          | -             | 1,00                                            | 14.044.403  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                      | 85,00                                                                      | 192.326.700   | 6,00                                                       | 134.400.000   |                                                 | 60.600.000  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 6,00       | 134.400.000                                                   | 7,06        | 69,88                                                                             |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        |                                                                            |               | 1,00                                                       | 8.400.000     | 1,00                                            | 600.000     | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 1,00       | 8.400.000                                                     |             |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                 |                                                                            |               | 5,00                                                       | 126.000.000   | 1,00                                            | 60.000.000  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 5,00       | 126.000.000                                                   |             |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 47.132.000    | 5,00                                                       | 69.985.000    |                                                 | 26.897.000  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 5,00       | 69.985.000                                                    | 5,00        | 148,49                                                                            |                                         |                                   |
|                               |                                                        | 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 Disediakan        |                                                                            |               | 3,00                                                       | 57.985.000    | 1,00                                            | 26.897.000  | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 3,00       | 57.985.000                                                    |             |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Disediakan |                                                                            |               | 2,00                                                       | 12.000.000    | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | 2,00       | 12.000.000                                                    |             |                                                                                   |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                                       |                                                                                                      | 100,00                                                                     | 393.200.000   | -                                                          | -             |                                                 | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Fasilitas Keprotokolan                                                                                             | Tersedianya Fasilitas Keprotokolan                                                                   |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
|                               |                                                        | Dokumentasi Tugas Pimpinan                                                                                         | Tersedianya Dokumentasi Pimpinan                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | -                                                                                 |                                         |                                   |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |             | -                                          | -              | -             | -             | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -           | 20,06                                                                             |                                         |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |             | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |               | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |            |                                                               |             | Sangat Rendah                                                                     |                                         |                                   |
| 8                             | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                          |                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |             |                                            |                |               |               |               |     |               |     |                                                            |            |                                                               |             |                                                                                   | Bagian Organisasi                       |                                   |
|                               |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal 80                                     | 1,00                                                                       | 2.882.968.000 | 0,38                                                       | 692.731.036   | 19,00                                           | 438.534.000 | 1,25                                       | 12.040.000     | -             | -             | -             | -   | -             | -   | 1,25                                                       | 12.040.000 | 1,63                                                          | 704.771.036 | 163,25                                                                            | 24,45                                   |                                   |

| No                            | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |               |     |               |     |               |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|                               |         |                                                                                                                  |                                                                                                     | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II            |     | III           |     | IV            |      | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.         | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|                               |         |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.  |                                                            |             |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
| 1                             | 2       | 3                                                                                                                | 4                                                                                                   | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18   | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22          | 23                                                                                | 24    |                                   |
|                               |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           |                                                                                                     | 1,00                                                                       | 26.400.000    | 0,43                                                       | 10.800.000  | 1,00                                            | 28.680.000  | 0,25                                       | 4.780.000  | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,25                                                       | 4.780.000   | 0,68                                                          | 15.580.000  | 68,18                                                                             | 59,02 |                                   |
|                               |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                 |                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 28.680.000  | 0,25                                       | 4.780.000  | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,25                                                       | 4.780.000   | 0,25                                                          | 4.780.000   |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | 1,00                                                                       | 143.960.000   | 0,45                                                       | 57.580.000  | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,45                                                       | 57.580.000  | 44,92                                                         | 40,00       |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                     |                                                                            |               | -                                                          | -           |                                                 | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                            |               | 1,25                                                       | 57.580.000  | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,25                                                       | 57.580.000  |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                  | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                     | 1,00                                                                       | 26.400.000    | 0,43                                                       | 10.800.000  | 1,00                                            | 4.800.000   | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,43                                                       | 10.800.000  | 43,18                                                         | 40,91       |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                          |                                                                            |               | 1,25                                                       | 10.800.000  | 1,00                                            | 4.800.000   | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,25                                                       | 10.800.000  |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                               | 1,00                                                                       | 58.000.000    | -                                                          | -           | 1,00                                            | 30.800.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                              |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 30.800.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | 1,00                                                                       | 610.860.000   | 0,31                                                       | 199.920.682 | 7,00                                            | 167.298.200 | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,31                                                       | 199.920.682 | 30,73                                                         | 32,73       |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                      |                                                                            |               | 1,00                                                       | 30.680.000  | 1,00                                            | 25.800.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | 1,00        | 30.680.000                                                    |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                  |                                                                            |               | 1,00                                                       | 15.898.500  | 1,00                                            | 40.710.200  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | 1,00        | 15.898.500                                                    |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 500.000     | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 |                                                                            |               | 1,25                                                       | 146.682.182 | 2,00                                            | 93.288.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,25                                                       | 146.682.182 |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                           | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD               |                                                                            |               | 0,25                                                       | 6.660.000   | 2,00                                            | 7.000.000   | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,25                                                       | 6.660.000   |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 1,00                                                                       | 116.500.000   | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                               |                                                                            |               | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -           |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1,00                                                                       | 305.000.000   | 0,40                                                       | 98.540.000  | 2,00                                            | 38.400.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,40                                                       | 98.540.000  | 40,02                                                         | 32,31       |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                       |                                                                            |               | 1,25                                                       | 2.040.000   | 1,00                                            | 2.400.000   | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,25                                                       | 2.040.000   |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                |                                                                            |               | 1,25                                                       | 96.500.000  | 1,00                                            | 36.000.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,25                                                       | 96.500.000  |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 1,00                                                                       | 323.800.000   | 0,48                                                       | 119.034.125 | 4,00                                            | 91.667.800  | 1,00                                       | 7.260.000  | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,00                                                       | 7.260.000   | 1,48                                                          | 126.294.125 | 147,73                                                                            | 39,00 |                                   |
|                               |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan |                                                                            |               | 4,25                                                       | 119.034.125 | 4,00                                            | 91.667.800  | 1,00                                       | 7.260.000  | -             | -   | -             | -   | -             | 1,00 | 7.260.000                                                  | 5,25        | 126.294.125                                                   |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Kegiatan Penataan Organisasi                                                                                     | Terlaksananya Penataan Organisasi                                                                   | 1,00                                                                       | 1.298.448.000 | 0,25                                                       | 206.856.229 | 3,00                                            | 76.888.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 0,25                                                       | 206.856.229 | 24,56                                                         | 15,93       |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                         |                                                                            |               | 1,25                                                       | 81.117.869  | 1,00                                            | 20.244.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,25                                                       | 81.117.869  |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana     |                                                                            |               | 1,00                                                       | 33.900.000  | 1,00                                            | 36.400.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,00                                                       | 33.900.000  |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
|                               |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                          |                                                                            |               | 1,25                                                       | 91.838.360  | 1,00                                            | 20.244.000  | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,25                                                       | 91.838.360  |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |         |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | 1,25                                       | 12.040.000 | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 1,25                                                       | 12.040.000  |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |
| Predikat Kinerja              |         |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | Sangat Rendah                              |            | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |      | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |             |                                                                                   |       |                                   |

| No | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---|
|    |                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.            | K                                                                                         | Rp.    |                                   |   |
|    |                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |                |                                                                                           |        |                                   | K |
| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22             | 23                                                                                        | 24     |                                   |   |
| 9  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 1.936.360.205 | 32,00                                                      | 652.823.981 | 20,00                                           | 464.680.000 | 1,50                                       | 37.409.500 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,50                                                       | 37.409.500,00 | 33,50                                                         | 690.233.481,00 | 33,50                                                                                     | 35,65  | Bagian Administrasi Pembangunan   |   |
|    |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 1.333.469.150 | 29,00                                                      | 419.176.550 | 18,00                                           | 319.780.000 | 1,50                                       | 37.409.500 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,50                                                       | 37.409.500,00 | 30,50                                                         | 456.586.050,00 | 30,50                                                                                     | 34,24  |                                   |   |
|    |                                                        | PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 100.000.000   | -                                                          | -           | 2,00                                            | 1.770.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 885.000     | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 885.000     | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 215.000.000   | 2,00                                                       | 71.280.000  | 2,00                                            | 33.165.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 71.280.000,00  | 2,00                                                                                      | 33,15  |                                   |   |
|    |                                                        | Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN                                                                                                       |                                                                            |               | 2,00                                                       | 71.280.000  | 1,00                                            | 32.280.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 71.280.000,00  |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 885.000     | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 32.000.000    | -                                                          | -           | 1,00                                            | 2.200.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                      | Jumlah Paket Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 2.200.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 613.469.150   | 15,00                                                      | 167.877.800 | 6,00                                            | 111.481.400 | 0,50                                       | 21.176.500 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 21.176.500,00 | 15,50                                                         | 189.054.300,00 | 15,50                                                                                     | 30,82  |                                   |   |
|    |                                                        | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                                                                            |               | 1,00                                                       | 1.520.000   | 3,00                                            | 9.575.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 1,00                                                          | 1.520.000,00   |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                                                                            |               | 2,00                                                       | 18.275.100  | 1,00                                            | 7.747.000   | 0,25                                       | 3.233.500  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 3.233.500,00  | 2,25                                                          | 21.508.600,00  |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                                                                            |               | 2,00                                                       | 8.930.000   | 1,00                                            | 10.050.400  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 8.930.000,00   |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | Facilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                |                                                                            |               | 2,00                                                       | 13.787.000  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 13.787.000,00  |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                                                                            |               | 8,00                                                       | 125.365.700 | 1,00                                            | 84.109.000  | 0,25                                       | 17.943.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 17.943.000,00 | 8,25                                                          | 143.308.700,00 |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 32.000.000    | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | Pengadaan Mebel                                                                                                                                           | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 40.000.000    | 4,00                                                       | 48.200.000  | 2,00                                            | 39.600.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 4,00                                                          | 48.200.000,00  | 4,00                                                                                      | 120,50 |                                   |   |
|    |                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          |                                                                            |               | 2,00                                                       | 4.200.000   | 1,00                                            | 3.600.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 4.200.000,00   |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                                                                            |               | 2,00                                                       | 44.000.000  | 1,00                                            | 36.000.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 2,00                                                          | 44.000.000,00  |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                     |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 301.000.000   | 8,00                                                       | 131.818.750 | 5,00                                            | 131.563.600 | 1,00                                       | 16.233.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 16.233.000,00 | 9,00                                                          | 148.051.750,00 | 9,00                                                                                      | 49,19  |                                   |   |
|    |                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan                                                                                     |                                                                            |               | 2,00                                                       | 77.931.000  | 4,00                                            | 130.263.600 | 1,00                                       | 16.233.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 16.233.000,00 | 3,00                                                          | 94.164.000,00  |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan                                                                              |                                                                            |               | 6,00                                                       | 53.887.750  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 6,00                                                          | 53.887.750,00  |                                                                                           |        |                                   |   |
|    |                                                        | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 1.300.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -              | -                                                                                         | -      |                                   |   |
|    |                                                        | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 602.891.055   | 3,00                                                       | 233.647.431 | 2,00                                            | 144.900.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 3,00                                                          | 233.647.431,00 | 3,00                                                                                      | 38,75  |                                   |   |
|    |                                                        | PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 100                                                                        | 602.891.055   | 3,00                                                       | 233.647.431 | 2,00                                            | 144.900.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | 3,00                                                          | 233.647.431,00 | 3,00                                                                                      | 38,75  |                                   |   |

| No                            | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |               |     |               |     |               |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                               |                                                        |                                                                                       |                                                                                 | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.            | I                                          |            | II            |     | III           |     | IV            |                | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                       |                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |                | K                                          | Rp.        | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.            |                                                            |              |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   |
| 1                             | 2                                                      | 3                                                                                     | 4                                                                               | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10             | 11                                         | 12         | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18             | 19                                                         | 20           | 21                                                            | 22               | 23                                                                                |        |                                   |
|                               |                                                        | Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah           |                                                                            | 1,00          | 27.247.431                                                 | -             | -                                               | -              | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | 1,00         | 27.247.431,00                                                 | 14 = 13/5*100    |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              |                                                                            | 2,00          | 206.400.000                                                | 1,00          | 117.300.000                                     | -              | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 2,00         | 206.400.000,00                                                |                  |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |                                                                            | -             | -                                                          | 1,00          | 27.600.000                                      | -              | -                                          | -          | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             |                  |                                                                                   |        |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                        |                                                                                       |                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |                | 1,50                                       | 37.409.500 | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,50                                                       | 37.409.500   |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                        |                                                                                       |                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |                | Sangat Rendah                              |            | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |                | Sangat Rendah                                              |              |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   |
| 10                            | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH                                                             |                                                                                 | 100,00                                                                     | 1.198.947.807 | 25,00                                                      | 1.599.505.128 | 25,00                                           | 550.679.560    | 1,25                                       | 9.371.000  |               |     | -             | -   | -             | -              | 1,25                                                       | 9.371.000,00 | 26,25                                                         | 1.608.876.128,00 | 26,25                                                                             | 134,19 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  |
|                               |                                                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Meningkatnya Pembentukan kapasitas pemerintah daerah                            | 100,00                                                                     | 1.009.216.239 | 25,00                                                      | 1.428.865.028 | 25,00                                           | 530.435.560    | 0,25                                       | 6.031.000  |               |     | -             | -   | -             | -              | 0,25                                                       | 6.031.000,00 | 25,25                                                         | 1.434.896.028,00 | 25,25                                                                             | 142,18 |                                   |
|                               |                                                        | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah     | 100,00                                                                     | -             | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                                                                            |               |                                                            | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah                              | 100,00                                                                     | 61.411.093    | 100,00                                                     | 91.260.000,00 | 5,00                                            | 50.400.000,00  | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 100,00                                                        | 91.260.000,00    | 100,00                                                                            | 148,61 |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |                                                                            |               | 15,00                                                      | 91.260.000,00 | 5,00                                            | 50.400.000,00  | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 15,00                                                         | 91.260.000,00    |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai                               | 100,00                                                                     | 236.186.313   | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Keengkapannya                                  | Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai                               |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                              | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                          |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                            | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan        |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah                                  | 100,00                                                                     | 306.916.036   | 100,00                                                     | 522.089.178   | 22,00                                           | 175.805.560,00 | 0,25                                       | 6.031.000  |               |     | -             | -   | -             | -              | 0,25                                                       | 6.031.000,00 | 100,25                                                        | 528.120.178,00   | 100,25                                                                            | 172,07 |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Tersedianya peralatan dan perlengkapan bagian                                   |                                                                            |               | 2,00                                                       | 74.400.000    | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 2,00                                                          | 74.400.000,00    |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Tersedianya Bahan Logistik Kantor Untuk 12 Bulan                                |                                                                            |               | 5,00                                                       | 94.973.150    | 1,00                                            | 39.549.660,00  | 0,25                                       | 6.031.000  |               |     | -             | -   | -             | -              | 0,25                                                       | 6.031.000,00 | 5,25                                                          | 101.004.150,00   |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan barang cetakan dan pencetakan                                              | Tersedianya barang cetakan dan pencetakan                                       |                                                                            |               | 6,00                                                       | 21.726.800    | 1,00                                            | 4.419.900,00   | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 6,00                                                          | 21.726.800,00    |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                  | keikutsertaan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD        |                                                                            |               | 39,00                                                      | 330.989.228   | 20,00                                           | 131.836.000,00 | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 39,00                                                         | 330.989.228,00   |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Tersedianya pengadaan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah           | 100,00                                                                     | -             | -                                                          | 42.000.000    | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | 42.000.000,00    | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | Tersedianya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Mebel                                                                       | Tersedianya mebel bagian                                                        |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                         |                                                                            |               | 1,00                                                       | 42.000.000    | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 1,00                                                          | 42.000.000,00    |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Tersedianya perlengkapan gedung bagian                                          |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -              | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100,00                                                                     | 234.564.990   | 100,00                                                     | 562.560.000   | 10,00                                           | 216.240.000,00 | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 100,00                                                        | 562.560.000,00   | 100,00                                                                            | 239,83 |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Tersedianya kelengkapan surat menyurat                                          |                                                                            |               | 80,00                                                      | 4.560.000     | 1,00                                            | 240.000,00     | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 80,00                                                         | 4.560.000,00     |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                     | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor                              |                                                                            |               | 30,00                                                      | 288.000.000   | 2,00                                            | 144.000.000,00 | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 30,00                                                         | 288.000.000,00   |                                                                                   |        |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor                                          |                                                                            |               | 24,00                                                      | 270.000.000   | 7,00                                            | 72.000.000,00  | -                                          | -          |               |     | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -            | 24,00                                                         | 270.000.000,00   |                                                                                   |        |                                   |

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 105

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                           |                                                                                                                                          | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |       | K                                                          | Rp.    | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                         | 4                                                                                                                                        | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18    | 19                                                         | 20     | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       |                                                                            |                |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semester SKPD | JumlahLaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester SKPD adan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah                                 | Jumlah Administrasi Dokumen DPRD yang Terlaksana                                                                                         | 100                                                                        | 3.061.628.000  | -                                                          | -             | 15,00                                           | 218.138.000   | 15,00                                      | 175.437.780 | -  | -   | -   | -   | -  | 15,00 | 175.437.780                                                | 15,00  | 175.437.780                                                   | 15,00  | 5,73                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                        | Jumlah paket Pakian Dinas beserta atribut kelengkapan                                                                                    |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pendataan Pengelolaan administrasi Kepegawaian                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                         |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                   | Jumlah Orang Dokumen Hasil Kordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi kepegawaian                                                        |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan                                  | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan - Undangan                                                                             |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi             | Jumlah Orang Yang Melaksanakan Tugas berdasarkan Fungsinya                                                                               |                                                                            |                | -                                                          | -             | 15,00                                           | 218.138.000   | 15,00                                      | 175.437.780 | -  | -   | -   | -   | -  | 15,00 | 175.437.780                                                | 15,00  | 175.437.780                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undangan              | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan                                                 |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum perangkat Daerah                                        | Jumlah Administrasi Umum DPRD yang dicapai dan Dilaksanakan                                                                              | 100                                                                        | 16.399.673.000 | 72,00                                                      | 556.205.650   | 5,00                                            | 1.990.232.500 | 0,90                                       | 229.105.801 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,90  | 229.105.801                                                | 72,90  | 785.311.451                                                   | 72,90  | 4,79                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                                     |                                                                            |                | -                                                          | 18.720.000    | 1,00                                            | 67.300.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | 18.720.000                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                                                           |                                                                            |                | -                                                          | 132.247.000   | 1,00                                            | 244.694.400   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | 132.247.000                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah tangga                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                      |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                       |                                                                            |                | -                                                          | 252.587.800   | 1,00                                            | 1.272.895.100 | 0,25                                       | 158.130.440 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 158.130.440                                                | 0,25   | 410.718.240                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                                                                              |                                                                            |                | 24,00                                                      | 77.996.850    | 1,00                                            | 251.044.000   | 0,25                                       | 45.004.561  | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 45.004.561                                                 | 24,25  | 123.001.411                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan bahan bacaan dan Perundang undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan                                                             |                                                                            |                | 24,00                                                      | 74.654.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 24,00  | 74.654.000                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                      |                                                                            |                | 24,00                                                      | -             | 1,00                                            | 154.299.000   | 0,40                                       | 25.970.800  | -  | -   | -   | -   | -  | 0,40  | 25.970.800                                                 | 24,40  | 25.970.800                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan/ Material                                                | Tersediaanya Penyediaan Bahan/ Material                                                                                                  |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                 |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD    | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD                                                             |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang yang dilaksanakan                                                                                       | 100                                                                        | 8.025.915.000  | 924,00                                                     | 1.871.564.488 | 4,00                                            | 1.325.016.000 | 0,75                                       | 159.188.459 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,75  | 159.188.459                                                | 924,75 | 2.030.752.947                                                 | 924,75 | 25,30                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan jasa surat menyurat                                            | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                            |                                                                            |                | 12,00                                                      | 124.214.809   | 1,00                                            | 44.496.000    | 0,25                                       | 4.698.700   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 4.698.700                                                  | 12,25  | 128.913.509                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik                    | Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                                                        |                                                                            |                | 12,00                                                      | 253.999.679   | 1,00                                            | 139.560.000   | 0,25                                       | 16.489.759  | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 16.489.759                                                 | 12,25  | 270.489.438                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                                         |                                                                            |                | 888,00                                                     | 178.150.000   | 1,00                                            | 360.960.000   | 0,25                                       | 138.000.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25  | 138.000.000                                                | 888,25 | 316.150.000                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                                     |                                                                            |                | 12,00                                                      | 1.315.200.000 | 1,00                                            | 780.000.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 12,00  | 1.315.200.000                                                 |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana                                                                                     | 100                                                                        | 4.283.000.000  | 24,00                                                      | 109.852.761   | 17,00                                           | 572.852.500   | 1,00                                       | 25.000.000  | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 25.000.000                                                 | 25,00  | 134.852.761                                                   | 25,00  | 3,15                                                                              |     |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                   |                                                                                                                  | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |     | III |     | IV |       | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                            |               |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18    | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | 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 pajak dan asuransi |                                                                            | 12,00          | 365.761                                                    | 14,00          | 218.100.000                                     | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 12,00 | 365.761                                                    |               |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional Lapnagan      | Jumlah kendaraan Opreasinal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan asuransi                      |                                                                            | 12,00          | 40.647.000                                                 | 2,00           | 259.376.500                                     | 1,00           | 25.000.000                                 | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 25.000.000                                                 | 13,00         | 65.647.000                                                    |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung dan Kantor atau bangunan lainnya                                              |                                                                            |                | 56.000.000                                                 | 1,00           | 95.376.000                                      | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | 56.000.000                                                 |               |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya                               | Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara                                                             |                                                                            |                | 12.840.000                                                 | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | 12.840.000                                                 |               |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                                            | Jumlah Barang Milik Daerah yang di fasilitasi                                                                    | 100                                                                        | 90.000.000     | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                         | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                    |                                                                            |                |                                                            | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjanag Urusan Pemerintahan                                                      | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan                                                           | 100                                                                        | 849.000.000    |                                                            |                |                                                 |                |                                            |               |    |     |     |     |    | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Layanan Kesugangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                         | Jumlah Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD                                                                       | 100                                                                        | -              | -                                                          | -              | 61,00                                           | 17.911.702.600 | 7,00                                       | 4.398.561.650 | -  | -   | -   | -   | -  | 7,00  | 4.398.561.650                                              | 7,00          | 4.398.561.650                                                 | 7,00  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                        | Terlaksananya Layanan Kesejahteraan DPRD                                                                         |                                                                            | -              | -                                                          | 30,00          | 17.522.203.600                                  | 7,00           | 4.398.561.650                              | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 7,00  | 4.398.561.650                                              | 7,00          | 4.398.561.650                                                 |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                         | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas DPRD                                                                       |                                                                            | -              | -                                                          | 1,00           | 139.500.000                                     | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Medical Check UP DPRD                                                                                 | Jumlah Orang yan melakukan Medical Check DPRD                                                                    |                                                                            | -              | -                                                          | 30,00          | 249.999.000                                     | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Layanan Administrasi DPRD                                                                                         | Jumlah Layananana Administrasi DPRD yang difasilitasi                                                            | 100                                                                        | -              | -                                                          | 2,00           | 3.929.654.000                                   | 10,50          | 1.340.118.740                              | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 10,50 | 1.340.118.740                                              | 10,50         | 1.340.118.740                                                 | 10,50 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Facilitasi Fraksi DPRD                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD                                                                      |                                                                            | -              | -                                                          | 1,00           | 1.263.564.000                                   | 10,00          | 105.618.500                                | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 10,00 | 105.618.500                                                | 10,00         | 105.618.500                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                   | Jumlah Layanan Administrasi DPRD                                                                                 |                                                                            | -              | -                                                          | 1,00           | 2.666.090.000                                   | 0,50           | 1.234.500.240                              | -             | -  | -   | -   | -   | -  | 0,50  | 1.234.500.240                                              | 0,50          | 1.234.500.240                                                 |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                              | Jumlah kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                               |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                               |                                                                                                                  | 100                                                                        | 70.304.977.400 | 36,86                                                      | 18.057.825.594 | 7,57                                            | 15.234.052.600 | 0,66                                       | 1.711.149.220 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,66  | 1.711.149.220                                              | 37,51         | 19.768.974.814                                                | 37,51 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                                   | Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang di Monev                                             | 100                                                                        | 6.250.360.400  | 24,00                                                      | 437.172.000    | 2,00                                            | 1.505.496.000  | 0,35                                       | 600.000.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,35  | 600.000.000                                                | 24,35         | 1.037.172.000                                                 | 24,35 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda )                                     | Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program program pembentukan Peraturan Daerah                      |                                                                            |                |                                                            | 437.172.000    | 1,00                                            | 908.067.000    | 0,35                                       | 600.000.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,35  | 600.000.000                                                | 0,35          | 1.037.172.000                                                 |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembahasan Rancangan Perda                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                       |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan                                                         | Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan                                                                       |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang dfasilitasi            |                                                                            |                |                                                            | 1,00           | 597.429.000                                     | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                                                       | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                                     |                                                                            | 24,00          | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | 24,00                                                      | -             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                                     | Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggggran yang Dihasilkan                                                    | 60                                                                         | 11.524.928.000 | 96,00                                                      | 1.441.742.000  | 1,00                                            | 1.333.386.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | 96,00                                                      | 1.441.742.000 | 160,00                                                        | 12,51 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembahasan KUA Dan PPAS ( Badan Anggaran )                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                     |                                                                            |                | 96,00                                                      | 1.441.742.000  | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | 96,00                                                      | 1.441.742.000 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembahasan Perubahan KUA Dan PPAS                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembahasan APBD                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                             |                                                                            |                | -                                                          | -              | 1,00                                            | 1.333.386.000  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembahasan APBD Perubahan                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                                   |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembahasan Laporan Semester                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                                  |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembahasan Pertanggung jawaban APBD                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                          |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -             | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                |                                                                                                        | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |             |                                                               |                |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                              | 4                                                                                                      | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22             | 23                                                                                |       |                                   |
|    |         | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                        | Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dihasilkan                                 | 100                                                                        | 16.337.500.000 | 36,00                                                      | 4.758.708.184  | 12,00                                           | 2.185.550.000 | 3,50                                       | 190.090.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,50                                                       | 190.090.000 | 39,50                                                         | 4.948.798.184  | 39,50                                                                             | 30,29 |                                   |
|    |         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                      |                                                                            |                | 12,00                                                      | 1.465.545.000  | 1,00                                            | 772.750.000   | 0,25                                       | 53.940.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 53.940.000  | 12,25                                                         | 1.519.485.000  |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                               |                                                                            |                | 12,00                                                      | 1.773.935.184  | 10,00                                           | 747.900.000   | 3,00                                       | 82.760.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 82.760.000  | 15,00                                                         | 1.856.695.184  |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                |                                                                            |                | 12,00                                                      | 1.519.228.000  | 1,00                                            | 664.900.000   | 0,25                                       | 53.390.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 53.390.000  | 12,25                                                         | 1.572.618.000  |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                              |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Terlaksananya Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber daya Alam                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                            |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Bidang Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Bidang Keuangan  |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pengawasan penggunaan Anggaran                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                    |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                   | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                     | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD                                                       | 100                                                                        | 1.945.703.000  | -                                                          | -              | 31,00                                           | 794.667.600   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pendalaman Tugas DPRD                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                             |                                                                            |                | -                                                          | -              | 30,00                                           | 609.618.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                                                | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                          |                                                                            |                | -                                                          | -              | 1,00                                            | 185.049.600   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Orentasi DPRD                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                                    |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli                                                         | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                         |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                               |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                                  | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                              |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                                  | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                          |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                                | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD                                                       | 100                                                                        | 24.575.635.000 | 90,00                                                      | 10.194.078.226 | 3,00                                            | 6.705.360.000 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 90,00                                                         | 10.194.078.226 | 90,00                                                                             | 41,48 |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Reses                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                 |                                                                            |                | 90,00                                                      | 10.194.078.226 | 3,00                                            | 6.705.360.000 | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 90,00                                                         | 10.194.078.226 |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Kunjungan Kerja Dalam Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                              |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD                                                           | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                   |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                                      | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                                |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                      | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                                |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                         |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                                                   | Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah                                                             | 100                                                                        | 834.500.000    | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Fasilitasi , Verikasi dan Koordinasi Persetujuan Kejasama Daerah                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi , Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyusunan Bahan Komunikasi dan publikasi                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                             |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                          | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD                                                       | 100                                                                        | 8.836.351.000  | 12,00                                                      | 1.226.125.184  | 4,00                                            | 2.709.593.000 | 0,75                                       | 921.059.220 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,75                                                       | 921.059.220 | 12,75                                                         | 2.147.184.404  | 12,75                                                                             | 24,30 |                                   |

| No                            | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |               |               |      |               |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|                               |         |                                                                 |                                                                       | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |                | II            |               | III           |      | IV            |       | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|                               |         |                                                                 |                                                                       |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.            | K             | Rp.           | K             | Rp.  | K             | Rp.   |                                                            |       |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1                             | 2       | 3                                                               | 4                                                                     | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 6+12     | 14 = 13/5*100 | 16            |      |               |       |                                                            |       |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ( Kehormatan ) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | -                                                                          | -             | 1,00                                                       | 318.846.000   | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -             | -             | -    | -             | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Badan Musyawarah          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -             | -             | -    | -             | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | -                                                                          | -             | 1,00                                                       | 1.106.776.000 | 0,25                                            | 600.000.000   | -                                          | -              | -             | -             | -             | 0,25 | 600.000.000   | 0,25  | 600.000.000                                                |       |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | 12,00                                                                      | 1.226.125.184 | 1,00                                                       | 644.762.000   | 0,50                                            | 321.059.220   | -                                          | -              | -             | -             | -             | 0,50 | 321.059.220   | 12,50 | 1.547.184.404                                              |       |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus      | -                                                                          | -             | 1,00                                                       | 639.209.000   | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -             | -             | -    | -             | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|                               |         | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                 | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -              | -             | -             | -             | -    | -             | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |         |                                                                 |                                                                       |                                                                            |               |                                                            |               | 7,47                                            | 8.683.610.778 | -                                          | -              | -             | -             | -             | 7,47 | 8.683.610.778 | 23    | 2.742.502.807                                              | 11,42 | 65,78                                                         |     |                                                                                   |     |                                   |
| Predikat kinerja              |         |                                                                 |                                                                       |                                                                            |               |                                                            |               | Sangat Rendah                                   |               | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |               | Sangat Rendah |      | Sangat Rendah |       |                                                            |       |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |

TABEL 2.8. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

| No | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | K                                                                          | Rp.               | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.              | I                                          |                | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                   |                                                            |                  |                                                 |                  | K                                          | Rp.            | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |             |                                                               |                |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2                                                      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                          | 6                 | 7                                                          | 8                | 9                                               | 10               | 11                                         | 12             | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22             | 23                                                                                |       |                                   |
| 1  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 96,67                                                                      | 39.303.000.000,00 | 91,02                                                      | 9.463.372.746,00 | 120,82                                          | 7.625.669.360,00 | 1,83                                       | 929.598.691,00 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,83                                                       | 929.598.691 | 92,84                                                         | 10.392.971.437 | 96,05                                                                             | 26,44 | Badan Perencanaan                 |
|    |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja. Persentase Penyampaian laporan Kinerja Sesuai Standar (Waktu) Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal 80% Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 90,00                                                                      | 23.294.000.000    | 33,68                                                      | 5.884.935.228    | 28,57                                           | 4.685.600.160    | 1,04                                       | 812.586.131    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,04                                                       | 812.586.131 | 34,72                                                         | 6.697.521.359  | 38,58                                                                             | 28,75 |                                   |
|    |                                                        | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                       | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat daerah                                                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 354.000.000       | 8,00                                                       | 99.124.660       | 7,00                                            | 132.313.000      | 0,50                                       | 9.540.600      | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 9.540.600   | 8,50                                                          | 108.665.260    | 8,50                                                                              | 30,70 |                                   |
|    |                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   | 3,00                                                       | 41.117.980       | 2,00                                            | 56.198.500       | 0,50                                       | 9.540.600      | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 9.540.600   | 3,50                                                          | 50.658.580     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                 |                                                                            |                   | 2,00                                                       | 14.827.660       | 1,00                                            | 15.222.315       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 14.827.660     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                             |                                                                            |                   | -                                                          | -                | 1,00                                            | 15.991.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                 |                                                                            |                   | 2,00                                                       | 25.030.800       | 1,00                                            | 14.242.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 25.030.800     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                             |                                                                            |                   | -                                                          | -                | 1,00                                            | 12.520.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                               |                                                                            |                   | 1,00                                                       | 18.148.220       | 1,00                                            | 18.139.185       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 1,00                                                          | 18.148.220     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                   | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase tertib administrasi keuangan                                                                                                                                                           | 80,00                                                                      | 11.778.000.000    | 101,00                                                     | 4.208.051.965    | 63,00                                           | 2.868.692.510    | 0,25                                       | 744.780.921    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 744.780.921 | 101,25                                                        | 4.952.832.886  | 126,56                                                                            | 42,05 |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                   | 76,00                                                      | 4.066.654.665    | 38,00                                           | 2.770.937.510    | 0,25                                       | 744.780.921    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 744.780.921 | 76,25                                                         | 4.811.435.586  |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                               |                                                                            |                   | 13,00                                                      | 126.960.000      | 12,00                                           | 65.760.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 13,00                                                         | 126.960.000    |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                            |                                                                            |                   | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                   | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun                                                                                                                                       |                                                                            |                   | -                                                          | -                | 1,00                                            | 14.505.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksa                                   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan                                                                                                                                                                          |                                                                            |                   | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD       | Jumlah Lap. Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                      |                                                                            |                   | 12,00                                                      | 14.437.300       | 12,00                                           | 17.490.000       | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | 12,00                                                         | 14.437.300     |                                                                                   |       |                                   |
|    |                                                        | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                                                                               |                                                                            |                   | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -              |                                                                                   |       |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                      |                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                      |                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |            |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                    | 4                                                                                                                  | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22            | 23                                                                                | 24    |                                   |
|    |         | Administrasi BMD pada Perangkat Daerah :                             | Persentase Kelengkapan administrasi aset PD<br>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PD                  | 95,00                                                                      | 1.476.000.000 | 1,00                                                       | 17.851.850    | 7,00                                            | 54.222.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 12 = 6+9+10+11                                             | -          | 1,00                                                          | 17.851.850    | 1,05                                                                              | 1,21  |                                   |
|    |         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD            | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                  |                                                                            | -             | -                                                          | -             | 1,00                                            | 17.522.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 |                                                                            | -             | -                                                          | -             | 5,00                                            | 24.822.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                    | Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil koordinasi Penilaian BMD SKPD                                         |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD SKPD                                               |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD                    | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap. BMD SKPD                                                           |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penatausahaan BMD pada SKPD                                          | Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD                                                                         |                                                                            | 1,00          | 17.851.850                                                 | 1,00          | 11.878.000                                      | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 1,00       | 17.851.850                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan BMD SKPD                                                                          |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :                          | Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian PD<br>Persentase layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu | 100,00                                                                     | 2.492.000.000 | 1,00                                                       | 93.815.600    | 78,00                                           | 371.754.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 1,00       | 93.815.600                                                    | 1,00          | 3,76                                                                              |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian                  | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                                                   |                                                                            | 38,00         | 24.858.500                                                 | 38,00         | 44.010.000                                      | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 38,00      | 24.858.500                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Adm. Kepegawaian                            | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                                                   | 1,00                                                                       | 23.514.700    | 1,00                                                       | 22.000.000    | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 1,00       | 23.514.700                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian              | Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian               | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                   | 2,00                                                                       | 29.793.500    | 1,00                                                       | 15.000.000    | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 2,00       | 29.793.500                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                | -                                                                          | -             | 38,00                                                      | 290.744.000   | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                             | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                                               | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan                             | 2,00                                                                       | 40.507.400    | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 2,00       | 40.507.400                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah:                                  | Persentase kelengkapan administrasi umum PD<br>Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu               | 100,00                                                                     | 4.032.000.000 | 73,00                                                      | 1.152.205.468 | 20,00                                           | 899.407.050 | 3,50                                       | 55.994.610 | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 3,50                                                       | 55.994.610 | 76,50                                                         | 1.208.200.078 | 76,50                                                                             | 29,97 |                                   |
|    |         | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                 |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan                                                     | 5,00                                                                       | 262.761.600   | 5,00                                                       | 264.300.000   | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 5,00       | 262.761.600                                                   |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 2,00                                                                       | 110.151.560   | 1,00                                                       | 48.903.050    | 0,25                                            | 4.762.000   | -                                          | 4.762.000  | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 4.762.000                                                  | 2,25       | 114.913.560                                                   |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 3,00                                                                       | 21.164.600    | 1,00                                                       | 20.000.000    | 0,25                                            | 760.000     | -                                          | 760.000    | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 760.000                                                    | 3,25       | 21.924.600                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 82,00                                                                      | 758.127.708   | 12,00                                                      | 257.594.000   | 3,00                                            | 50.472.610  | -                                          | 50.472.610 | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00 | 50.472.610                                                 | 85,00      | 808.600.318                                                   |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               |                                                                            | -             | -                                                          | -             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -          | -                                                             | -             |                                                                                   |       |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                   |                                                                                                          | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |            | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                        | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |       |                                   |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                            | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                    |                                                                            |                | -                                                          | -             | 1,00                                            | 308.620.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                  |                                                                                                          | 90,00                                                                      | 800.000.000    | 1,00                                                       | 10.517.000    | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00       | 10.517.000                                                    | 1,11          | 1,31                                                                              |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                            |                | 1,00                                                       | 10.517.000    | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00       | 10.517.000                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | Persentase ketersediaan jasa penunjang kinerja PD                                                        | 100,00                                                                     | 628.000.000    | 12,78                                                      | 145.714.420   | 13,00                                           | 114.510.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 12,78      | 145.714.420                                                   | 12,78         | 23,20                                                                             |       |                                   |
|    |         | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                           | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik yang disediakan                   |                                                                            |                | 0,78                                                       | 8.094.620     | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 0,78       | 8.094.620                                                     |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan                         |                                                                            |                | -                                                          | -             | 1,00                                            | 18.510.000    | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                     |                                                                            |                | 12,00                                                      | 137.619.800   | 12,00                                           | 96.000.000    | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 12,00      | 137.619.800                                                   |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |                                                                                                          | 90,00                                                                      | 1.734.000.000  | 38,00                                                      | 168.171.265   | 12,00                                           | 244.701.600   | 3,00                                       | 2.270.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 2.270.000  | 41,00                                                         | 170.441.265   | 45,56                                                                             | 9,83  |                                   |
|    |         | 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 disediakan            |                                                                            |                | 34,00                                                      | 161.071.265   | 12,00                                           | 244.701.600   | 3,00                                       | 2.270.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 3,00                                                       | 2.270.000  | 37,00                                                         | 163.341.265   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemeliharaan peralatan dan mesin                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara                                                               |                                                                            |                | 4,00                                                       | 7.100.000     | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 4,00       | 7.100.000                                                     |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                      | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                                 | Persentase Realisasi Program                                                                             | 100,00                                                                     | 12.714.000.000 | 18,33                                                      | 2.632.027.924 | 44,25                                           | 1.842.308.100 | 0,38                                       | 56.746.700 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,38                                                       | 56.746.700 | 18,71                                                         | 2.688.774.624 | 18,71                                                                             | 21,15 |                                   |
|    |         | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan :                                                                                            | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah     | 100,00                                                                     | 5.975.000.000  | 42,00                                                      | 1.506.432.446 | 127,00                                          | 1.098.509.600 | 1,25                                       | 48.566.700 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,25                                                       | 48.566.700 | 43,25                                                         | 1.554.999.146 |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Analisis Kondisi daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                                        | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)        |                                                                            |                | -                                                          | -             | 2,00                                            | 63.952.000    | 0,25                                       | 7.320.600  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 7.320.600  | 0,25                                                          | 7.320.600     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                                     | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                   |                                                                            |                | 3,00                                                       | 210.302.287   | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 3,00       | 210.302.287                                                   |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                                     | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                    |                                                                            |                | 4,00                                                       | 137.801.300   | 2,00                                            | 112.640.800   | 0,25                                       | 4.880.400  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 4.880.400  | 4,25                                                          | 142.681.700   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                                                                     | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah                                       |                                                                            |                | 3,00                                                       | 95.458.560    | 2,00                                            | 72.066.400    | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 3,00       | 95.458.560                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                             | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                            |                                                                            |                | 3,00                                                       | 308.096.913   | 2,00                                            | 201.098.400   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 3,00       | 308.096.913                                                   |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                                   | Jumlah usulan yang diserahkan oleh kecamatan                                                             |                                                                            |                | 22,00                                                      | 263.835.120   | 115,00                                          | 120.850.000   | 0,25                                       | 9.895.500  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 9.895.500  | 22,25                                                         | 273.730.620   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah     |                                                                            |                | 7,00                                                       | 490.938.266   | 4,00                                            | 527.902.000   | 0,50                                       | 26.470.200 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 26.470.200 | 7,50                                                          | 517.408.466   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                             | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah                                              | 100,00                                                                     | 1.965.000.000  | 22,00                                                      | 37.286.760    | 40,00                                           | 472.987.500   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 22,00      | 37.286.760                                                    | 22,00         | 1,90                                                                              |       |                                   |
|    |         | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah             |                                                                            |                | -                                                          | -             | 1,00                                            | 305.590.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                       | Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi                                            |                                                                            |                | 21,00                                                      | 37.286.760    | 38,00                                           | 70.794.000    | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 21,00      | 37.286.760                                                    |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Dikeluarkan                                                   |                                                                            |                | 1,00                                                       | -             | 1,00                                            | 96.603.500    | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00       | -                                                             |               |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah :                                                      | Persentase Dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi             | 100,00                                                                     | 1.425.000.000  | 10,00                                                      | 415.332.264   | 5,00                                            | 184.960.000   | 0,25                                       | 8.180.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 8.180.000  | 10,25                                                         | 423.512.264   | 10,25                                                                             | 29,72 |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.           | I                                          |            | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |               | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |             |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10            | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota                                 | Jumlah Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                               |                                                                            | 2,00          | 141.655.700                                                | 1,00        | 72.348.000                                      | 0,25          | 8.180.000                                  | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 8.180.000                                                  | 2,25        | 149.835.700                                                   |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         | Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                       |                                                                            | 8,00          | 273.676.564                                                | 4,00        | 112.612.000                                     | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 8,00                                                       | 273.676.564 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                             | Persentase ketersediaan informasi dalam sistem perencanaan                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 1.530.000.000 | 1,00                                                       | 89.961.700  | 5,00                                            | 85.851.000    | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 1,00                                                       | 89.961.700  | 1,00                                                          | 5,88   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                   | Jumlah Data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola                                                                                                              |                                                                            | -             | -                                                          | 5,00        | 85.851.000                                      | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -           |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                                                                               |                                                                            | 1,00          | 89.961.700                                                 | -           | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 1,00                                                       | 89.961.700  |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah kabupaten/kota                                                                                     |                                                                            | -             | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -           |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | Persentase Konsistensi Dokumen Renstra dengan Renja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Persentase Konsistensi Dokumen RPJMD dengan Renstra Persentase Konsistensi Dokumen RPJMD dengan RKPD | 100,00                                                                     | 3.295.000.000 | 39,00                                                      | 946.409.594 | 48,00                                           | 1.097.761.100 | 0,42                                       | 60.265.860 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,42 | 60.265.860                                                 | 39,42       | 1.006.675.454                                                 | 39,42  | 30,55                                                                             |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia :                                                       | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun, diasistensi dan dievaluasi                                                                 | 5,00                                                                       | 1.819.000.000 | 35,00                                                      | 583.014.754 | 17,00                                           | 653.509.100   | 0,75                                       | 38.998.380 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,75 | 38.998.380                                                 | 35,75       | 622.013.134                                                   | 715,00 | 34,20                                                                             |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                           | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                            |                                                                            | 1,00          | 11.749.800                                                 | 1,00        | 22.239.000                                      | 0,25          | 6.305.400                                  | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 6.305.400                                                  | 1,25        | 18.055.200                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan                                                                                                 |                                                                            | 27,00         | 34.584.400                                                 | 11,00       | 23.612.000                                      | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 27,00                                                      | 34.584.400  |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                                                         |                                                                            | 2,00          | 171.287.860                                                | 1,00        | 64.160.000                                      | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 171.287.860 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan                                                                                                                     |                                                                            | 1,00          | 33.242.900                                                 | 1,00        | 66.743.000                                      | 0,25          | 6.305.400                                  | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 6.305.400                                                  | 1,25        | 39.548.300                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                    | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                     |                                                                            | 1,00          | 73.187.044                                                 | 1,00        | 360.341.000                                     | 0,25          | 26.387.580                                 | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 26.387.580                                                 | 1,25        | 99.574.624                                                    |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                                                          |                                                                            | 1,00          | 10.050.600                                                 | 1,00        | 24.952.000                                      | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 1,00                                                       | 10.050.600  |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                                                  |                                                                            | -             | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -           |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia                                                                                                              |                                                                            | 2,00          | 248.912.150                                                | 1,00        | 91.462.100                                      | -             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 248.912.150 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                         | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                 | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|                               |                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.             | I                                          |               | II            |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.              | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.    |                                          |
|                               |                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                 | K                                          | Rp.           | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |                  |                                                               |                |                                                                                   |        |                                          |
| 1                             | 2                                               | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10              | 11                                         | 12            | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18  | 19                                                         | 20               | 21                                                            | 22             | 23                                                                                | 24     |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA :                                                                 | Persentase kesesuaian kinerja program kegiatan perangkat daerah terhadap capaian RPD dan RENSTRA perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA             | 90,00                                                                      | 641.000.000    | 31,00                                                      | 110.653.600    | 5,00                                            | 171.083.000     | 0,25                                       | 4.880.400     | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,25                                                       | 4.880.400        | 31,25                                                         | 115.534.000    | 34,72                                                                             | 18,02  |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RPD)                                   |                                                                            |                | 5,00                                                       | 22.050.800     | 1,00                                            | 24.890.000      | 0,25                                       | 4.880.400     | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,25                                                       | 4.880.400        | 5,25                                                          | 26.931.200     |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian                                            |                                                                            |                | 1,00                                                       | 14.123.600     | 1,00                                            | 34.637.000      | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 1,00                                                          | 14.123.600     |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                    |                                                                            |                | 20,00                                                      | 2.340.000      | 1,00                                            | 74.890.000      | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 20,00                                                         | 2.340.000      |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian                                                                |                                                                            |                | 5,00                                                       | 72.139.200     | 2,00                                            | 36.666.000      | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 5,00                                                          | 72.139.200     |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :                                                        | Persentase kesesuaian kinerja program kegiatan perangkat daerah terhadap capaian RPD dan RENSTRA perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan    | 95,00                                                                      | 835.000.000    | 51,00                                                      | 252.741.240    | 26,00                                           | 273.169.000     | 0,25                                       | 16.387.080    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,25                                                       | 16.387.080       | 51,25                                                         | 269.128.320    | 53,95                                                                             | 32,23  |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RPD)                                  |                                                                            |                | 4,00                                                       | 20.417.900     | 2,00                                            | 29.914.000      | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 4,00                                                          | 20.417.900     |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                           |                                                                            |                | 21,00                                                      | 23.530.700     | 11,00                                           | 39.928.000      | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 21,00                                                         | 23.530.700     |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                   |                                                                            |                | 21,00                                                      | 102.832.500    | 11,00                                           | 74.893.000      | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 21,00                                                         | 102.832.500    |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur                                                               |                                                                            |                | 5,00                                                       | 105.960.140    | 2,00                                            | 128.434.000     | 0,25                                       | 16.387.080    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,25                                                       | 16.387.080       | 5,25                                                          | 122.347.220    |                                                                                   |        |                                          |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                 | 1,83                                       | 929.598.691   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,83                                                       | 929.598.691      | 92,84                                                         | 10.392.971.437 |                                                                                   |        |                                          |
| Predikat Kinerja              |                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                 | Sangat Rendah                              |               | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |                  | Sangat Tinggi                                                 |                |                                                                                   |        |                                          |
| 2                             | Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN                                                                                  |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 14.190.895.400 | 137,75                                                     | 26.231.810.232 | 123,75                                          | 179.326.057.349 | 3,70                                       | 2.039.684.903 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 3,70                                                       | 2.039.684.903,00 | 141,45                                                        | 28.271.495.135 | 141,45                                                                            | 199,22 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
|                               |                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                          |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 8.405.895.400  | 37,75                                                      | 22.127.137.415 | 25,75                                           | 14.205.571.349  | 2,74                                       | 1.267.362.703 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 2,74                                                       | 1.267.362.703,00 | 40,49                                                         | 23.394.500.118 | 40,49                                                                             | 278,31 |                                          |
|                               |                                                 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                                                      |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 335.000.000    | 25,00                                                      | 173.767.400    | 6,00                                            | 102.404.500     | 0,25                                       | 15.888.000    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,25                                                       | 15.888.000,00    | 25,25                                                         | 189.655.400    | 25,25                                                                             | 56,61  |                                          |
|                               |                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               |                                                                            |                | 1,00                                                       | 23.954.000     | 1,00                                            | 57.920.000      | 0,25                                       | 15.888.000    | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,25                                                       | 15.888.000,00    | 1,25                                                          | 39.842.000     |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          |                                                                            |                | 2,00                                                       | 29.612.000     | 1,00                                            | 15.428.000      | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 2,00                                                          | 29.612.000     |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                                                | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                     |                                                                            |                | 2,00                                                       | 28.709.400     | 1,00                                            | -               | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 2,00                                                          | 28.709.400     |                                                                                   |        |                                          |
|                               |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |                                                                            |                | 4,00                                                       | 64.047.200     | 2,00                                            | 16.706.500      | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                | 4,00                                                          | 64.047.200     |                                                                                   |        |                                          |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                             |                                                                                          | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|    |         |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |                |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                           | 4                                                                                        | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |        |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         |                                                                            | 1,00          | 27.444.800                                                 | 1,00           | 12.350.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | 1,00           | 27.444.800                                                    | 14 = 13/5*100 |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                                                      |                                                                                          | 100,00                                                                     | 4.735.895.400 |                                                            | 18.290.232.144 |                                                 | 8.655.859.249 | 3,00                                       | 975.645.711 | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 975.645.711,00                                             | 3,00           | 19.265.877.855                                                | 3,00          | 406,81                                                                            |        |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                        |                                                                            | 126,00        | 17.236.144.544                                             | 53,00          | 8.059.183.349                                   | 3,00          | 975.645.711                                | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 975.645.711,00                                             | 129,00         | 18.211.790.255                                                |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                            | 13,00         | 1.013.060.000                                              | 12,00          | 548.160.000                                     | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 13,00          | 1.013.060.000                                                 |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD                                                                    |                                                                                          |                                                                            | -             | -                                                          | -              | 30.149.400                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -              | -                                                             |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan |                                                                            | 2,00          | 41.027.600                                                 | 1,00           | 18.366.500                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,00           | 41.027.600                                                    |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH                                                      |                                                                                          | 100,00                                                                     | 30.000.000    | 100,00                                                     | 43.828.000     | 6,00                                            | 43.672.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 100,00                                                     | 43.828.000     | 100,00                                                        | 146,09        |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                        |                                                                            | 1,00          | 1.768.000                                                  | 1,00           | 7.900.000                                       | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 1,00                                                       | 1.768.000      |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                       |                                                                            | 5,00          | 42.060.000                                                 | 5,00           | 35.772.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 5,00                                                       | 42.060.000     |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                                                   |                                                                                          | 100,00                                                                     | 33.000.000    | 102,00                                                     | 35.236.300     | 120,00                                          | 122.894.900   | 3,00                                       | 9.390.000   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 3,00                                                       | 9.390.000,00   | 105,00                                                        | 44.626.300    | 105,00                                                                            | 135,23 |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                      |                                                                                          |                                                                            | -             | -                                                          | 53,00          | 70.700.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -              | -                                                             |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                           | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                         |                                                                            | 3,00          | 8.926.400                                                  | 2,00           | 15.944.000                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 3,00                                                       | 8.926.400      |                                                               |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian             |                                                                            | 98,00         | 8.442.000                                                  | 12,00          | 21.250.000                                      | 3,00          | 9.390.000                                  | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 9.390.000,00                                               | 101,00         | 17.832.000                                                    |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                    |                                                                                          |                                                                            | -             | -                                                          | 53,00          | 15.000.900                                      | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -              | -                                                             |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                                                                            | 1,00          | 17.867.900                                                 | -              | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 1,00           | 17.867.900                                                    |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                                          |                                                                                          | 100,00                                                                     | 1.475.000.000 | 25,00                                                      | 1.971.285.783  | 20,00                                           | 760.865.700   | 5,70                                       | 248.743.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 5,70                                                       | 248.743.000,00 | 30,70                                                         | 2.220.028.783 | 30,70                                                                             | 150,51 |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           |                                                                            | 6,00          | 428.204.500                                                | 2,00           | 224.221.800                                     | 1,00          | 158.360.000                                | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00           | 158.360.000,00                                             | 7,00           | 586.564.500                                                   |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                                                                            | 16,00         | 297.953.800                                                | 2,00           | 92.489.900                                      | 1,00          | 12.072.000                                 | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00           | 12.072.000,00                                              | 17,00          | 310.025.800                                                   |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                                                            | 6,00          | 126.163.600                                                | 2,00           | 85.692.000                                      | 0,45          | 6.750.000                                  | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 0,45           | 6.750.000,00                                               | 6,45           | 132.913.600                                                   |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 |                                                                            | 3,00          | 57.380.000                                                 | 2,00           | 26.160.000                                      | 0,25          | 5.322.000                                  | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25           | 5.322.000,00                                               | 3,25           | 62.702.000                                                    |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                           |                                                                            | 128,00        | 1.061.583.883                                              | 12,00          | 332.302.000                                     | 3,00          | 66.239.000                                 | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 66.239.000,00                                              | 131,00         | 1.127.822.883                                                 |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                            |                                                                                          |                                                                            | -             | -                                                          | 1,00           | 3.472.005.000                                   | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -              | -                                                             | -             |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                           |                                                                                          |                                                                            | -             | -                                                          | 1,00           | 3.472.005.000                                   | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -              | -                                                             | -             |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                        |                                                                                          | 100,00                                                                     | 1.330.000.000 | 25,00                                                      | 1.465.968.908  | 35,00                                           | 783.440.000   | 6,00                                       | 3.769.700   | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 6,00                                                       | 3.769.700,00   | 31,00                                                         | 1.469.738.608 | 31,00                                                                             | 110,51 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |                                                                            | 24,00         | 30.944.000                                                 | 12,00          | 18.240.000                                      | 3,00          | 1.800.000                                  | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 1.800.000,00                                               | 27,00          | 32.744.000                                                    |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                                                                            | 16,00         | 83.200.500                                                 | 12,00          | 24.000.000                                      | 3,00          | 1.969.700                                  | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 1.969.700,00                                               | 19,00          | 85.170.200                                                    |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                     |                                                                            | 33,00         | 1.351.824.408                                              | 11,00          | 741.200.000                                     | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 33,00          | 1.351.824.408                                                 |               |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN                                                        |                                                                                          | 100,00                                                                     | 467.000.000   | 25,00                                                      | 146.818.880    | 18,00                                           | 264.430.000   | 4,00                                       | 13.926.292  | -  | -   | -   | -   | -  | -              | 4,00                                                       | 13.926.292,00  | 29,00                                                         | 160.745.172   | 29,00                                                                             | 34,42  |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                 | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |      |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.             | I                                          |             | II |     | III |     | IV   |                | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |                 | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K    | Rp.            |                                                            |               |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10              | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17   | 18             | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dikawatir                                                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dikawatir                                                            |                                                                            | 8,00          | 110.398.880                                                | 8,00          | 220.430.000                                     | 2,00            | 9.876.292                                  | -           | -  | -   | -   | -   | 2,00 | 9.876.292,00   | 10,00                                                      | 120.275.172   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                      |                                                                            | 20,00         | 36.420.000                                                 | 10,00         | 44.000.000                                      | 2,00            | 4.050.000                                  | -           | -  | -   | -   | -   | 2,00 | 4.050.000,00   | 22,00                                                      | 40.470.000    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 4.735.000.000 | 100,00                                                     | 3.244.078.803 | 63,00                                           | 164.424.328.900 | 0,20                                       | 743.028.200 | -  | -   | -   | -   | 0,20 | 743.028.200,00 | 100,20                                                     | 3.987.107.003 | 100,20                                                        | 84,21 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGABAN DAERAH                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 2.030.000.000 | 100,00                                                     | 1.467.744.404 | 218,00                                          | 935.718.500     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 100,00                                                     | 1.467.744.404 | 100,00                                                        | 72,30 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                |                                                                            | 4,00          | 162.224.990                                                | 2,00          | 120.288.000                                     | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 4,00                                                       | 162.224.990   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                                            |                                                                            | 56,00         | 117.538.200                                                | 2,00          | 92.674.000                                      | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 56,00                                                      | 117.538.200   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                                                                                                        | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                       |                                                                            | 52,00         | 8.029.000                                                  | 52,00         | 14.240.000                                      | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 52,00                                                      | 8.029.000     |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                              | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                                |                                                                            | 52,00         | 11.328.000                                                 | 52,00         | 14.240.000                                      | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 52,00                                                      | 11.328.000    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                                                                                                        | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                      |                                                                            | 100,00        | 73.170.400                                                 | 52,00         | 54.940.000                                      | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 100,00                                                     | 73.170.400    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                              | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                             |                                                                            | 52,00         | 108.499.600                                                | 52,00         | 62.190.000                                      | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 52,00                                                      | 108.499.600   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                           | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                |                                                                            | 2,00          | 334.753.494                                                | 2,00          | 168.543.500                                     | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 2,00                                                       | 334.753.494   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                                       | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                            |                                                                            | 2,00          | 252.223.200                                                | 2,00          | 175.193.000                                     | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 2,00                                                       | 252.223.200   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                 |                                                                            | 5,00          | 399.977.520                                                | 2,00          | 233.410.000                                     | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 5,00                                                       | 399.977.520   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 465.000.000   | 25,00                                                      | 416.457.070   | 13,00                                           | 318.911.300     | 0,75                                       | 28.182.200  | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 25,75                                                      | 444.639.270   | 25,75                                                         | 95,62 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                              |                                                                            | 39,00         | 121.571.710                                                | 2,00          | 54.922.000                                      | 0,25            | 8.620.000                                  | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 39,25                                                      | 130.191.710   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana          |                                                                            | -             | -                                                          | 2,00          | 72.174.000                                      | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | -                                                          | -             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank |                                                                            | 2,00          | 67.981.800                                                 | 2,00          | 118.391.300                                     | 0,25            | 12.982.000                                 | -           | -  | -   | -   | -   | 0,25 | 12.982.000,00  | 2,25                                                       | 80.963.800    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                 |                                                                            | 14,00         | 226.903.560                                                | 7,00          | 73.424.000                                      | 0,25            | 6.580.200                                  | -           | -  | -   | -   | -   | 0,25 | 6.580.200,00   | 14,25                                                      | 233.483.760   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 570.000.000   | 25,00                                                      | 381.080.000   | 18,00                                           | 398.439.600     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 25,00                                                      | 381.080.000   | 25,00                                                         | 66,86 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluara Kas Daerah                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                             |                                                                            | -             | 24.543.000                                                 | 2,00          | 16.870.000                                      | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | -                                                          | 24.543.000    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                           |                                                                            | 13,00         | 93.805.800                                                 | 12,00         | 190.895.600                                     | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 13,00                                                      | 93.805.800    |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                           |                                                                            | 3,00          | 262.731.200                                                | 2,00          | 162.200.000                                     | -               | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -    | -              | 3,00                                                       | 262.731.200   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                       | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                        | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                    |    |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                               |                                               |                                                                                                         |                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.                  | K                                                          | Rp.                | K                                               | Rp.                    | I                                          |                    | II |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.                  | K                                                             | Rp.                | K                                                                                 | Rp.          |                                   |
|                               |                                               |                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                            |                      |                                                            |                    |                                                 |                        | K                                          | Rp.                | K  | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |                      |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
| 1                             | 2                                             | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                         | 5                                                                          | 6                    | 7                                                          | 8                  | 9                                               | 10                     | 11                                         | 12                 | 13 | 14  | 15            | 16  | 17            | 18  | 19                                                         | 20                   | 21                                                            | 22                 | 23                                                                                |              |                                   |
|                               |                                               | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah       |                                                                                                                           |                                                                            | -                    | -                                                          | 2,00               | 28.474.000                                      | -                      | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                  | -                                                                                 |              |                                   |
|                               |                                               | <b>PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                          |                                                                                                                           | <b>100,00</b>                                                              | <b>350.000.000</b>   | -                                                          | -                  | <b>13,00</b>                                    | <b>162.595.962.500</b> | <b>0,26</b>                                | <b>714.846.000</b> | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 0,26                                                       | 714.846.000,00       | 0,26                                                          | 714.846.000        |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                    | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                 |                                                                            |                      | -                                                          | 12,00              | 154.595.962.500                                 | -                      | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                  |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                |                                                                            |                      | -                                                          | 1,00               | 8.000.000.000                                   | 0,26                   | 714.846.000                                | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 0,26                                                       | 714.846.000,00       | 0,26                                                          | 714.846.000        |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | <b>PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH</b>     |                                                                                                                           | <b>100,00</b>                                                              | <b>270.000.000</b>   | <b>25,00</b>                                               | <b>118.203.315</b> | <b>53,00</b>                                    | <b>175.297.000</b>     | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | <b>25,00</b>                                               | <b>118.203.315</b>   | <b>25,00</b>                                                  | <b>43,78</b>       |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                 | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah              |                                                                            |                      | 1,00                                                       | 94.423.315         | 1,00                                            | 151.877.000            | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 94.423.315           |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                            |                      | 52,00                                                      | 23.780.000         | 52,00                                           | 23.420.000             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 52,00                                                      | 23.780.000           |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                          |                                                                                                                           | <b>100,00</b>                                                              | <b>1.050.000.000</b> | <b>100,00</b>                                              | <b>860.594.014</b> | <b>35,00</b>                                    | <b>696.157.100</b>     | <b>0,75</b>                                | <b>29.294.000</b>  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | <b>0,75</b>                                                | <b>29.294.000,00</b> | <b>100,75</b>                                                 | <b>889.888.014</b> | <b>100,75</b>                                                                     | <b>84,75</b> |                                   |
|                               |                                               | <b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                  |                                                                                                                           | <b>100,00</b>                                                              | <b>1.050.000.000</b> | <b>25,00</b>                                               | <b>860.594.014</b> | <b>35,00</b>                                    | <b>696.157.100</b>     | <b>0,75</b>                                | <b>29.294.000</b>  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | <b>0,75</b>                                                | <b>29.294.000,00</b> | <b>25,75</b>                                                  | <b>889.888.014</b> | <b>25,75</b>                                                                      | <b>84,75</b> |                                   |
|                               |                                               | Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                         |                                                                            |                      | 1,00                                                       | 37.203.000         | 1,00                                            | 45.148.000             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 37.203.000           |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                              |                                                                            |                      | 1,00                                                       | 25.065.000         | 1,00                                            | 26.734.000             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 25.065.000           |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                          |                                                                            |                      | 3,00                                                       | 198.692.692        | 2,00                                            | 64.306.000             | 0,75                                       | 29.294.000         | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 0,75                                                       | 29.294.000,00        | 3,75                                                          | 227.986.692        |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                              |                                                                            |                      | 1,00                                                       | 202.753.750        | 1,00                                            | 219.576.850            | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 202.753.750          |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                           |                                                                            |                      | 2,00                                                       | 10.630.000         | 1,00                                            | 83.444.200             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 2,00                                                       | 10.630.000           |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                       |                                                                            |                      | 7,00                                                       | 163.710.400        | 2,00                                            | 150.350.000            | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 7,00                                                       | 163.710.400          |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik     |                                                                            |                      | 2,00                                                       | 150.733.700        | 2,00                                            | 83.124.550             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 2,00                                                       | 150.733.700          |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                           |                                                                            |                      | 55,00                                                      | 71.805.472         | 25,00                                           | 23.473.500             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 55,00                                                      | 71.805.472           |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                               |                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                            |                      |                                                            |                    |                                                 |                        | 3,70                                       | 2.039.684.903      | -  | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                    | -                                                             | -                  | -                                                                                 |              |                                   |
| Prediksi Kinerja              |                                               |                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                            |                      |                                                            |                    |                                                 |                        | Sangat Rendah                              |                    | -  |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | -                                                          |                      |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
| 3                             | Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Daerah | Bidang Urusan Keuangan                                                                                  |                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 144.188.250.966      | 86,79                                                      | 6.556.474.990      | 90,00                                           | 4.856.665.339          | 0,92                                       | 770.629.772        | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 0,92                                                       | 770.629.772          | 87,70                                                         | 7.327.104.762      | 87,70                                                                             | 5,08         | Badan Pendapatan Daerah           |
|                               |                                               | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                             | Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 100,00                                                                     | 121.284.135.923      | 54,79                                                      | 4.679.283.190      | 83,00                                           | 4.172.673.119          | 0,92                                       | 770.629.772        | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 0,92                                                       | 770.629.772          | 55,70                                                         | 5.449.912.962      | 55,70                                                                             | 4,49         |                                   |
|                               |                                               | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 100,00                                                                     | 109.266.997          | 6,00                                                       | 51.023.800         | 5,00                                            | 64.418.000             |                                            |                    | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 6,00                                                       |                      | 51.023.800                                                    | 6,00               | 46,70                                                                             |              |                                   |
|                               |                                               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                          |                                                                            |                      | 6,00                                                       | 51.023.800         | 2,00                                            | 10.122.000             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 6,00                                                       |                      | 51.023.800                                                    |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   |                                                                                                                           |                                                                            |                      | -                                                          | -                  | 2,00                                            | 35.496.000             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                    |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          |                                                                            |                      | -                                                          | -                  |                                                 |                        | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                    |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                            |                                                                                                                           |                                                                            |                      | -                                                          | -                  | 1,00                                            | 18.800.000             | -                                          | -                  | -  | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -                    |                                                               |                    |                                                                                   |              |                                   |
|                               |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 100,00                                                                     | 100.995.606.208      | 110,00                                                     | 5.430.452.084      | 38,00                                           | 3.073.296.969          | 0,50                                       | 736.900.372        | -  | -   | -             | -   | -             | -   | 0,50                                                       | 736.900.372          | 110,50                                                        | 6.167.352.456      | 110,50                                                                            | 6,11         |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.   | K                                                                              | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22    | 23                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                                                            |               | 74,00                                                      | 5.089.938.024 | 37,00                                           | 2.975.496.969 | 0,25                                       | 724.420.372 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 724.420.372                                                | 74,25       | 5.814.358.396                                                 |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Belakaraa Tugas ASN                                                   | 2,00                                                                       | 197.300.000   | 2,00                                                       | 197.300.000   | 1,00                                            | 97.800.000    | 0,25                                       | 12.480.000  | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 12.480.000                                                 | 2,25        | 209.780.000                                                   |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -           | -                                                             |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     | 100,00                                                                     | 2.026.478.166 | 152,00                                                     | 172.131.200   | 1,00                                            | 113.451.000   | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 152,00                                                     | 172.131.200 | 152,00                                                        | 8,49  |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 2,00                                                                       | 25.897.900    | -                                                          | 25.897.900    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 25.897.900  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan                           | -                                                                          | -             | 1,00                                                       | 113.451.000   | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -           | -                                                             |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | 100,00                                                                     | 7.461.390.861 | 25,00                                                      | 655.865.100   | 16,00                                           | 333.117.150   | 3,75                                       | 24.729.400  | -  | -   | -   | -   | -  | 3,75 | 24.729.400                                                 | 28,75       | 680.594.500                                                   | 28,75 | 9,12                                                                           |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 6,00                                                                       | 195.276.500   | 2,00                                                       | 36.261.500    | 0,50                                            | 1.919.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 0,50 | 1.919.000                                                  | 6,50        | 197.195.500                                                   |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 2,00                                                                       | 98.323.160    | 1,00                                                       | 44.317.650    | 0,25                                            | 4.800.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 4.800.000                                                  | 2,25        | 103.123.160                                                   |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 2,00                                                                       | 71.370.000    | 1,00                                                       | 19.435.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 71.370.000  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Doumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -           | -                                                             |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -           | -                                                             |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 2,00                                                                       | 14.800.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 14.800.000  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 13,00                                                                      | 622.394.299   | 12,00                                                      | 233.103.000   | 3,00                                            | 18.010.400    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00 | 18.010.400                                                 | 16,00       | 640.404.699                                                   |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | 100,00                                                                     | 2.850.443.406 | 3,00                                                       | 21.096.600    | 1,00                                            | 38.000.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 3,00                                                       | 21.096.600  | 3,00                                                          | 0,74  |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                              | 2,00                                                                       | 31.330.000    | 1,00                                                       | 38.000.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 31.330.000  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 1,00                                                                       | 21.096.600    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 1,00                                                       | 21.096.600  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | 100,00                                                                     | 2.680.862.066 | 20,00                                                      | 322.114.000   | 15,00                                           | 329.880.000   | 0,25                                       | 1.200.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 1.200.000                                                  | 20,25       | 323.314.000                                                   | 20,25 | 12,06                                                                          |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 3,00                                                                       | 6.564.000     | 1,00                                                       | 3.000.000     | 0,25                                            | 1.200.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 1.200.000                                                  | 3,25        | 7.764.000                                                     |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 13,00                                                                      | 79.555.514    | 12,00                                                      | 57.600.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 13,00                                                      | 79.555.514  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 2,00                                                                       | 9.900.000     | 1,00                                                       | 5.280.000     | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 9.900.000   |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 2,00                                                                       | 516.000.000   | 1,00                                                       | 264.000.000   | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 516.000.000 |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100,00                                                                     | 5.160.088.219 | 26,00                                                      | 274.738.375   | 7,00                                            | 220.510.000   | 1,00                                       | 7.800.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 7.800.000                                                  | 27,00       | 282.538.375                                                   | 27,00 | 5,48                                                                           |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pelelzan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pelelhan                 | 13,00                                                                      | 184.058.375   | 6,00                                                       | 99.830.000    | 1,00                                            | 7.800.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 7.800.000                                                  | 14,00       | 191.858.375                                                   |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 1,00                                                                       | 188.044.000   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 1,00                                                       | 188.044.000 |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |               |               |               |               |                |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                                                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |               | II            |               | III           |               | IV             |           | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp.                                                    |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | K                                          | Rp.           | K             | Rp.           | K             | Rp.           | K              | Rp.       |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
| 1                             | 2                                                      | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10            | 11                                         | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17 = 8+9+10+11 | 18 = 6+12 | 19 = 13/5*100                                              | 20    | 21                                                            | 22    |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                                             |                                                                            |                | 12,00                                                      | 274.745.700    | 1,00                                            | 120.680.000   | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 12,00     | 274.745.700                                                |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                      | Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli daerah                                                                                                                                 | 100,00                                                                     | 22.904.115.043 | 32,00                                                      | 1.877.191.800  | 7,00                                            | 683.992.220   | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 32,00     | 1.877.191.800                                              | 32,00 | 8,20                                                          |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                     | Persentase Peningkatan Potensi PAD                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 22.904.115.043 | 32,00                                                      | 1.877.191.800  | 7,00                                            | 683.992.220   | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 32,00     | 1.877.191.800                                              | 32,00 | 8,20                                                          |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                                                            | Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah                                                                                                                                          |                                                                            |                | -                                                          | -              |                                                 |               |                                            |               |               |               |               |               | -              | -         |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                                                            | Persentase Penerimaan Pajak Daerah                                                                                                                                                   |                                                                            |                | -                                                          | -              |                                                 |               |                                            |               |               |               |               |               | -              | -         |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Perencanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                   | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak daerah                                                                                                                                      |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -         |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                             | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                | 3,00                                                                       | 625.097.460    | 1,00                                                       | 100.475.800    | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 3,00      | 625.097.460                                                |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                                      | 1,00                                                                       | 35.398.000     | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 1,00      | 35.398.000                                                 |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                                                                               | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -         |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                                                                 | 1,00                                                                       | 85.780.000     | 1,00                                                       | 87.967.500     | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 1,00      | 85.780.000                                                 |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya                                                                                                                                         | 41.507,00                                                                  | 151.013.300    | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 41.507,00 | 151.013.300                                                |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                               | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                                                                                                | -                                                                          | -              | 1,00                                                       | 50.737.420     | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -         |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                      | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak daerah                                                                                                                                           | 1,00                                                                       | 176.229.440    | 1,00                                                       | 151.814.000    | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 1,00      | 176.229.440                                                |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                                                                                                    | 1,00                                                                       | 72.140.600     | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 1,00      | 72.140.600                                                 |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                              | 3,00                                                                       | 532.664.000    | 1,00                                                       | 150.299.500    | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 3,00      | 532.664.000                                                |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                                                             | 1,00                                                                       | 108.514.000    | 1,00                                                       | 94.378.000     | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 1,00      | 108.514.000                                                |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                                      | 1,00                                                                       | 90.355.000     | 1,00                                                       | 48.320.000     | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 1,00      | 90.355.000                                                 |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Pembinaan pengawasan Pengolahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                           | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -         |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                                                | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -         |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | 0,92                                       | 770.629.772   | -             | -             | -             | -             | -              | 0,92      | 770.629.772                                                | 87,70 | 7.327.104.762                                                 |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |               | Sangat Rendah                              | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah  | Tinggi    |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |
| 4                             | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah | BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | 100,00                                                                     | 21.350.013.458 | 29,84                                                      | 13.594.048.954 | 7,00                                            | 3.681.480.798 | 3,28                                       | 775.163.412   | -             | -             | -             | -             | -              | 3,28      | 775.163.412                                                | 33,13 | 14.369.212.366                                                | 33,13 | 67,30                                                                             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                   |
|                               |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 1. Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu), 2. Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, 3. Persentase pemenuhan layanan sarana prasarana kerja | 100,00                                                                     | 14.169.363.858 | 27,19                                                      | 6.768.634.025  | 6,75                                            | 3.600.447.798 | 3,28                                       | 775.163.412   | -             | -             | -             | -             | -              | 3,28      | 775.163.412                                                | 30,47 | 7.543.797.437                                                 | 30,47 | 53,24                                                                             |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          | 100,00                                                                     | 81.999.092     | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -         | -                                                          | -     | -                                                             | -     |                                                                                   |                                                        |                                   |
|                               |                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                          |                                                                            |                | -                                                          | -              | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -         | -                                                          |       |                                                               |       |                                                                                   |                                                        |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |                |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV             |           | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K              | Rp.       |                                                            |            |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 = 8+9+10+11 | 18 = 6+12 | 19                                                         | 20         | 21 = 17/5*100                                                 | 22    |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      | 90,00                                                                      | 9.546.500.890 | 16,59                                                      | 5.265.647.172 | 42,00                                           | 3.191.921.648 | 25,25                                      | 759.013.212 | -  | -   | -   | -   | -              | 25,25     | 759.013.212                                                | 41,84      | 6.024.660.384                                                 | 46,49 | 63,11                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                                                            |               | 41,11                                                      | 5.070.527.172 | 41,00                                           | 3.118.481.648 | 25,00                                      | 748.073.212 | -  | -   | -   | -   | -              | 25,00     | 748.073.212                                                | 66,11      | 5.818.600.384                                                 |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                                                            |               | 75,00                                                      | 195.120.000   | 1,00                                            | 73.440.000    | 0,25                                       | 10.940.000  | -  | -   | -   | -   | -              | 0,25      | 10.940.000                                                 | 75,25      | 206.060.000                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera                               |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                      | 90,00                                                                      | 48.864.763    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 90,00                                                                      | 48.864.763    |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 1.556.874.034 | 7,32                                                       | 93.156.393    | 1,00                                            | 7.888.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | 7,32                                                       | 93.156.393 | 7,32                                                          | 5,98  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                          |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       |                                                                            |               | 79,51                                                      | 39.590.600    | 1,00                                            | 7.888.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | 79,51                                                      | 39.590.600 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                           |                                                                            |               | 1,00                                                       | 53.565.793    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | 1,00                                                       | 53.565.793 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja                                           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                                       | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dinulatkan                                                                                                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas                            | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas                                                                                        |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -          | -                                                             | -     |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                              |                                                                                                | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                              |                                                                                                |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |       |                                   |
|    |         | Pemindahan Tugas ASN                                                         | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan                                                               |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 12 = 8+9+10+11                                             | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan            |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                     | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                           |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | 100,00                                                                     | 1.335.184.191 | 43,60                                                      | 994.591.124 | 4,00                                            | 238.294.150 | 0,75                                       | 14.950.200 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,75                                                       | 14.950.200 | 44,35                                                         | 1.009.541.324 | 44,35                                                                             | 75,61 |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 4,00                                                                       | 12.550.881    |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 4,00                                                                       | 307.175.700   | 81,63                                                      | 28.570.000  | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 81,63                                                         | 28.570.000    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 4,00                                                                       | 209.638.963   | 96,56                                                      | 223.367.302 | 1,00                                            | 43.810.250  | 0,25                                       | 3.643.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 3.643.000  | 96,81                                                         | 227.010.302   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 4,00                                                                       | 217.326.914   | 94,83                                                      | 77.812.395  | 1,00                                            | 9.560.900   | 0,25                                       | 2.442.800  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 2.442.800  | 95,08                                                         | 80.255.195    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 4,00                                                                       | 24.423.345    |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | 4,00                                                                       | 20.918.135    |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 185,00                                                                     | 470.982.687   | 119,38                                                     | 664.841.427 | 1,00                                            | 84.923.000  | 0,25                                       | 8.864.400  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 8.864.400  | 119,63                                                        | 673.705.827   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 175,00                                                                     | 21.964.042    |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD          | 28,00                                                                      | 50.203.524    |                                                            |             | 1,00                                            | 100.000.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100,00                                                                     | 916.953.979   | 50,00                                                      | 2.225.225   | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 50,00                                                         | 2.225.225     | 50,00                                                                             | 0,24  |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 19,00                                                                      | 209.181.350   |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 1,00                                                                       | 503.979.790   |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 12,00                                                                      | 42.723.199    |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 4,00                                                                       | 12.550.881    | 1,00                                                       | 2.225.225   | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 2.225.225     | -                                                                                 | 17,73 |                                   |
|    |         | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                  | 8,00                                                                       | 43.928.084    |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 24,00                                                                      | 104.590.675   |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -             | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100,00                                                                     | 506.093.359   | 50,00                                                      | 263.179.823 | 3,00                                            | 120.090.000 | 0,25                                       | 1.200.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 1.200.000  | 50,25                                                         | 264.379.823   | 50,25                                                                             | 52,24 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 4,00                                                                       | 45.350.517    | 37,36                                                      | 17.628.000  | 1,00                                            | 9.900.000   | 0,25                                       | 1.200.000  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,25                                                       | 1.200.000  | 37,61                                                         | 18.828.000    | 145,00                                                                            | 41,52 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 4,00                                                                       | 20.696.403    | 39,96                                                      | 7.651.423   |                                                 | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 39,96                                                         | 7.651.423     | -                                                                                 | 36,97 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 4,00                                                                       | 21.683.739    | 6,23                                                       | 9.900.400   | 1,00                                            | 2.190.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 6,23                                                          | 9.900.400     | -                                                                                 | 45,66 |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan                           | 4,00                                                                       | 418.362.700   | 42,45                                                      | 228.000.000 | 1,00                                            | 108.000.000 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 42,45                                                         | 228.000.000   | -                                                                                 | 54,50 |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100,00                                                                     | 176.893.550   | 50,00                                                      | 149.834.288 | 4,00                                            | 42.254.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 50,00                                                         | 149.834.288   | 50,00                                                                             | 84,70 |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                                         | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.        | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.   | K                                                                              | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |            | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                       | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10         | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22    | 23                                                                             | 24  |                                   |
|    |         | 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 Pajak dan Perorangan      | 37,00                                                                      | 126.596.553   | 19,50                                                      | 149.834.288   | 4,00                                            | 42.254.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 19,50                                                      | 149.834.288   | -                                                             | -     | -                                                                              | -   |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan                    | 4,00                                                                       | 41.836.270    | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mezin Lainnya yang Dipelihara                                                                      | 8,00                                                                       | 4.183.627     | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                  | 15,00                                                                      | 4.277.100     | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                         | 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan                                                             | 100,00                                                                     | 7.180.649.600 | 32,50                                                      | 6.825.414.929 | 0,25                                            | 81.033.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 32,50                                                      | 6.825.414.929 | 32,50                                                         | 95,05 |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan                                                                | 100,00                                                                     | 1.441.978.000 | 50,00                                                      | 985.723.449   | 1,00                                            | 81.033.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 50,00                                                      | 985.723.449   | 50,00                                                         | 68,36 |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                            | 4,00                                                                       | 60.768.000    | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN             | 4,00                                                                       | 60.188.000    | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                   | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                | 4,00                                                                       | 449.058.000   | 94,96                                                      | 675.901.247   | 1,00                                            | 81.033.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 94,96                                                      | 675.901.247   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                                        | 4,00                                                                       | 60.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                         | 4,00                                                                       | 165.624.000   | 98,44                                                      | 8.082.202     | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 98,44                                                      | 8.082.202     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Evaluasi Pemberhentian ASN                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil evaluasi Pemberhentian                                                                             | 4,00                                                                       | 60.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                     | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi                                                                            | 4,00                                                                       | 67.184.000    | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN                                       | 4,00                                                                       | 100.768.000   | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                           | 4,00                                                                       | 94.016.000    | 100,90                                                     | 301.740.000   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 100,90                                                     | 301.740.000   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                       | 4,00                                                                       | 264.372.000   | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                          | 4,00                                                                       | 60.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -             | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                             |                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 989.286.000   | 50,00                                                      | 875.953.722   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 50,00                                                      | 875.953.722   | 50,00                                                         | 88,54 |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN | 1,00                                                                       | 291.984.574   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                   | Jumlah Pengolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                   | 1,00                                                                       | 291.984.574   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                            | 1,00                                                                       | 291.984.574   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                        |                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 4.140.692.000 | 25,00                                                      | 3.503.814.888 | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 25,00                                                      | 3.503.814.888 | 25,00                                                         | 84,62 |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                  | Jumlah ASN yg meningkat Kapasitasnya                                                                                    | 400,00                                                                     | 300.000.000   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                | 8,00                                                                       | 140.000.000   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                | Jumlah ASN yg mendapatkan pendidikan lanjutan                                                                           | 44,00                                                                      | 400.000.000   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat                                                        | 4,00                                                                       | 1.600.692.000 | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                                                 | Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan                                                       | 200,00                                                                     | 60.000.000    | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                                                        | 4,00                                                                       | 80.000.000    | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional                                                  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional                                           | 800,00                                                                     | 80.000.000    | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 291.984.574   | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                      | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.                  | K                                                          | Rp.                  | K                                               | Rp. | I                                          |     | II |     | III |     | IV |              | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                      |                                                            |                      |                                                 |     | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.          |                                                            |              |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6                    | 7                                                          | 8                    | 9                                               | 10  | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18           | 19                                                         | 20           | 21                                                            | 22            | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                                                    | 4,00                                                                       | 400.000.000          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN                                                                                                                                                                                                      | 800,00                                                                     | 400.000.000          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                                                                                                                                                                                       | 4,00                                                                       | 200.000.000          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                                                           | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir                                                                                                                                                                                                              | 800,00                                                                     | 400.000.000          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                                                                          | 4,00                                                                       | 80.000.000           | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>608.693.600</b>                                                         | <b>5,00</b>          | <b>1.459.922.870</b>                                       | -                    | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | <b>5,00</b>  | <b>1.459.922.870</b>                                       | -            | -                                                             | <b>239,85</b> |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                      | 4,00                                                                       | 120.000.000          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                               | 4,00                                                                       | 80.000.000           | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Pemberian Pembinaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah ASN yang diberikan Pembinaan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00                                                                   | 215.721.600          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 100.000.000          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                 | 96,00                                                                      | 92.972.000           | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100,00</b>                                                              | <b>4.577.757.700</b> | <b>27,00</b>                                               | <b>2.919.845.740</b> | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | <b>27,00</b> | <b>2.919.845.740</b>                                       | <b>27,00</b> | <b>63,78</b>                                                  |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                                                                  | 1. Persentase Kesesuaian jabatan dengan Persyaratan                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                              | <b>4.577.757.700</b> | <b>27,00</b>                                               | <b>2.919.845.740</b> | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | <b>27,00</b> | <b>2.919.845.740</b>                                       | <b>27,00</b> | <b>63,78</b>                                                  |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100,00</b>                                                              | <b>942.622.500</b>   | <b>4,00</b>                                                | <b>1.167.938.296</b> | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | <b>4,00</b>  | <b>1.167.938.296</b>                                       | <b>4,00</b>  | <b>123,90</b>                                                 |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                    | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun                                                 | 1,00                                                                       | 25.000.000           | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum                      | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum yang                                           | 1,00                                                                       | 20.000.000           | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum                                                             | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00                                                                   | 467.622.500          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 4,00                                                                       | 430.000.000          | 1,00                                                       | 291.984.574          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00         | 291.984.574                                                | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | <b>3.635.135.200</b> | <b>50,00</b>                                               | <b>1.751.907.444</b> | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | <b>50,00</b> | <b>1.751.907.444</b>                                       | -            | -                                                             | <b>48,19</b>  |                                                                                   |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |     |               |     |               |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | K                                                                          | Rp.               | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.              | I                                          |                | II            |     | III           |     | IV            |                | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.                                      |                                   |
|                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                   |                                                            |                  |                                                 |                  | K                                          | Rp.            | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.            |                                                            |                |                                                               |                  |                                                                                   |                                          |                                   |
| 1                             | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                          | 6                 | 7                                                          | 8                | 9                                               | 10               | 11                                         | 12             | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18             | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22               | 23                                                                                |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional         | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabtan | 5,00                                                                       | 35.000.000        | 1,00                                                       | 291.984.574      | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | 12 = 8+9+10+11 | 1,00                                                       | 291.984.574    | -                                                             | -                | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                        | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00                                                                   | 430.000.000       | 1,00                                                       | 291.984.574      | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 291.984.574    | -                                                             | -                | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                        | 12,00                                                                      | 170.000.000       | 1,00                                                       | 291.984.574      | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 291.984.574    | -                                                             | -                | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabtan Fungsional yang                                                                                          | 2,00                                                                       | 65.000.000        | 1,00                                                       | 291.984.574      | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 291.984.574    | -                                                             | -                | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabtan Fungsional, Kepemimpinan, dan                                                                                                           | 12,00                                                                      | 2.339.215.200     | 1,00                                                       | 291.984.574      | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 291.984.574    | -                                                             | -                | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama                                  | 4,00                                                                       | 595.920.000       | 1,00                                                       | 291.984.574      | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 1,00                                                       | 291.984.574    | -                                                             | -                | -                                                                                 |                                          |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                   |                                                            |                  |                                                 |                  | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |                                          |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                   |                                                            |                  |                                                 |                  | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |                | Sangat Rendah                                              |                | Sangat Rendah                                                 |                  |                                                                                   |                                          |                                   |
| 5                             | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00                                                                     | 11.225.587.144,00 | 48,72                                                      | 5.157.850.478,00 | 49,00                                           | 2.522.004.838,00 | 23,00                                      | 364.009.948,00 | -             | -   | -             | -   | -             | 2,88           | 364.009.948,00                                             | 51,60          | 5.521.860.426,00                                              | 25,80            | 49,19                                                                             | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |                                   |
|                               |                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                     | 8.223.187.144,00  | 46,72                                                      | 4.457.961.600,00 | 45,00                                           | 2.122.004.838,00 | 23,00                                      | 364.009.948,00 | -             | -   | -             | -   | -             | 2,88           | 364.009.948,00                                             | 49,60          | 4.821.971.548,00                                              | 49,60            | 58,64                                                                             |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                     | 136.500.000,00    | 8,00                                                       | 8.991.400,00     | 3,00                                            | 10.395.000,00    | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 8,00           | 8.991.400,00                                                  | 8,00             | 6,59                                                                              |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                | 12,00                                                                      | 27.000.000,00     | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                           | 4,00                                                                       | 29.500.000,00     | 2,00                                                       | 2.991.400,00     | 1,00                                            | 2.500.000        | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 2,00           | 2.991.400,00                                                  |                  |                                                                                   |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                           | 4,00                                                                       | 26.000.000,00     | 2,00                                                       | 2.000.000,00     | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 2,00           | 2.000.000,00                                                  |                  |                                                                                   |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                       | 4,00                                                                       | 26.000.000,00     | 2,00                                                       | 2.000.000,00     | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 2,00           | 2.000.000,00                                                  |                  |                                                                                   |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja                                                                                          | 4,00                                                                       | 28.000.000,00     | 2,00                                                       | 2.000.000,00     | 1,00                                            | 2.500.000        | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | 2,00           | 2.000.000,00                                                  |                  |                                                                                   |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                                          | -                                                                          | -                 | -                                                          | -                | 1,00                                            | 5.395.000        | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -              | -                                                             |                  |                                                                                   |                                          |                                   |
|                               |                                                        | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 80,00                                                                      | 5.582.159.516,00  | 19,00                                                      | 2.873.652.472,00 | 19,00                                           | 1.522.589.838,00 | 19,00                                      | 337.082.148,00 | -             | -   | -             | -   | -             | 19,00          | 337.082.148,00                                             | 38,00          | 3.210.734.620,00                                              | 47,50            | 57,52                                                                             |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                          | 56,00                                                                      | 4.552.158.716,00  | 19,00                                                      | 2.873.652.472,00 | 19,00                                           | 1.522.589.838    | 19,00                                      | 337.082.148,00 | -             | -   | -             | -   | -             | -              | 19,00                                                      | 337.082.148,00 | 38,00                                                         | 3.210.734.620,00 |                                                                                   |                                          |                                   |
|                               |                                                        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                         | 4,00                                                                       | 26.000.000,00     | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -             | -   | -             | -              | -                                                          | -              | -                                                             |                  |                                                                                   |                                          |                                   |

| No | Sasaran                     | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     |                |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                             |                                                                                                                          |                                                                                                   | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |     | III |     | IV             |           | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.    | K                                                                              | Rp. |                                   |
|    |                             |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                            |                  |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K              | Rp.       |                                                            |               |                                                               |        |                                                                                |     |                                   |
| 1  | 2                           | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                 | 5                                                                          | 6                | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 = 8+9+10+11 | 18 = 6+12 | 19 = 13/5*100                                              | 20            | 21                                                            | 22     |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | 20,00                                                                      | 1.004.000.800,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH                                                                   |                                                                                                   | 8,00                                                                       | 55.000.000,00    | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                 | 4,00                                                                       | 27.500.000,00    | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                        | 4,00                                                                       | 27.500.000,00    | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                                                                |                                                                                                   | 12,00                                                                      | 55.000.000,00    | -                                                          | -              | -                                               | 24.400.000,00  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                  | 8,00                                                                       | 27.500.000,00    | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                      | 4,00                                                                       | 27.500.000,00    | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                            | 1,00                                                                       | -                | 2,00                                                       | 28.500.000,00  | 1,00                                            | 24.400.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | 2,00                                                       | 28.500.000,00 | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                                                       |                                                                                                   | 100,00                                                                     | 1.130.000.000,00 | 36,00                                                      | 289.795.600,00 | 10,00                                           | 226.197.800,00 | 3,00                                       | 26.687.800,00 | -  | -   | -   | -   | -              | 3,00      | 26.687.800,00                                              | 39,00         | 316.483.400,00                                                | 39,00  | 28,01                                                                          |     |                                   |
|    |                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                               | 1,00                                                                       | -                | 2,00                                                       | 2.867.000,00   | 1,00                                            | 1.453.300      | 1,00                                       | 625.800,00    | -  | -   | -   | -   | -              | 1,00      | 625.800,00                                                 | 3,00          | 3.492.800,00                                                  | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 1,00                                                                       | -                | 12,00                                                      | 40.388.400,00  | 1,00                                            | 20.918.500     | 1,00                                       | 2.625.000,00  | -  | -   | -   | -   | -              | 1,00      | 2.625.000,00                                               | 13,00         | 43.013.400,00                                                 | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                       | 4,00                                                                       | 40.000.000,00    | 12,00                                                      | 28.328.900,00  | 1,00                                            | 21.330.000     | 1,00                                       | 700.000,00    | -  | -   | -   | -   | -              | 1,00      | 700.000,00                                                 | 13,00         | 29.028.900,00                                                 | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 1.705,00                                                                   | 1.090.000.000,00 | 12,00                                                      | 221.078.300,00 | 8,00                                            | 182.496.000    | 1,00                                       | 22.737.000,00 | -  | -   | -   | -   | -              | 1,00      | 22.737.000,00                                              | 13,00         | 243.815.300,00                                                | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                       |                                                                                                   | 18,00                                                                      | 88.500.000,00    | -                                                          | -              | 7,00                                            | 83.612.200,00  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                           | 14,00                                                                      | 61.000.000,00    | -                                                          | -              | 3,00                                            | 69.605.200     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                             | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                    | -                                                                          | -                | -                                                          | -              | 1,00                                            | 3.300.000      | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 4,00                                                                       | 27.500.000,00    | -                                                          | -              | 3,00                                            | 10.707.000,00  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    |                             | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                                       |                                                                                                   | 192,00                                                                     | 782.000.000,00   | 226,00                                                     | 540.060.000,00 | 2,00                                            | 173.660.000,00 | 1,00                                       | 240.000,00    | -  | -   | -   | -   | -              | 1,00      | 240.000,00                                                 | 227,00        | 540.300.000,00                                                | 118,23 | 69,09                                                                          |     |                                   |
|    |                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 115,00                                                                     | 46.000.000,00    | 101,00                                                     | 8.400.000,00   | 1,00                                            | 4.500.000      | 1,00                                       | 240.000,00    | -  | -   | -   | -   | -              | 1,00      | 240.000,00                                                 | 102,00        | 8.640.000,00                                                  | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                  | 25,00                                                                      | 60.000.000,00    | 10,00                                                      | 6.900.000,00   | -                                               | 3.450.000      | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | 10,00         | 6.900.000,00                                                  | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | 52,00                                                                      | 676.000.000,00   | 115,00                                                     | 524.760.000,00 | 1,00                                            | 165.710.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | 115,00        | 524.760.000,00                                                | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                    |                                                                                                   | 71,00                                                                      | 394.027.628,00   | 84,78                                                      | 45.573.250,00  | 4,00                                            | 81.150.000,00  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | 84,78         | 45.573.250,00                                                 | 119,41 | 11,57                                                                          |     |                                   |
|    |                             | 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 Dipelihara     | 4,00                                                                       | 145.527.628,00   | 4,00                                                       | 20.468.250,00  | 1,00                                            | 65.100.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | 4,00          | 20.468.250,00                                                 | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan Dipelihara | 52,00                                                                      | 200.000.000,00   | 80,78                                                      | 25.105.000,00  | 3,00                                            | 16.050.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | 80,78         | 25.105.000,00                                                 | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                | 15,00                                                                      | 48.500.000,00    | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | -             | -                                                             | -      |                                                                                |     |                                   |
|    | Meningkatnya Kualitas Lahan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                               |                                                                                                   | 100,00                                                                     | 3.002.400.000,00 | 2,00                                                       | 699.888.878,00 | 4,00                                            | 400.000.000,00 | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | 4,00          | 400.000.000,00                                                | -      | -                                                                              |     |                                   |
|    |                             | Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan                                   |                                                                                                   | 100,00                                                                     | 3.002.400.000,00 | 2,00                                                       | 398.189.140,00 | 1,00                                            | 50.000.000,00  | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -              | -         | -                                                          | 2,00          | 398.189.140,00                                                | 2,00   | 13,26                                                                          |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp. | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp. |    |                                   |
|    |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |     |                                                               |                |                                                                                   |     | K  |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20  | 21                                                            | 22             | 23                                                                                | 24  |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah                               | 4,00                                                                       | 215.400.000,00 | 1,00                                                       | 99.741.200,00  | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 12 = 6+9+10+11                                             | -   | 1,00                                                          | 99.741.200,00  | 14 = 13/5*100                                                                     |     | 16 |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                                            | 4,00                                                                       | 215.400.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                              | 4,00                                                                       | 215.400.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                       | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah,                        | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa                        | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                             | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa                                               | Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa                                    | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa                           | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa                                 | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                                          | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                                                                          | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | 1,00                                                       | 298.447.940,00 | 1,00                                            | 50.000.000     | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | 1,00                                                          | 298.447.940,00 |                                                                                   |     |    |                                   |
|    |         | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan                        | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang                                            | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                               | 4,00                                                                       | 214.200.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |
|    |         | Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kesehatan                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                                                            |                | -                                               | 100.000.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | 100.000.000,00 |                                                                                   |     |    |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                                | 4,00                                                                       | 9.090.000,00   | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -              | -                                                                                 |     |    |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |              | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                            |                                                                                                   | K                                                                          | Rp.          | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.  | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                            |                                                                                                   |                                                                            |              |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |      |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                          | 4                                                                                                 | 5                                                                          | 6            | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20   | 21                                                            | 22  | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                        | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | 1,00                                            | 100.000.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga                        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga                          | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                       | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                        | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                     | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                           | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi                                     | 4,00                                                                       | 9.090.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                 |                                                                                                   |                                                                            |              |                                                            |                | 1,00                                            | 100.000.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00 | 100.000.000,00                                                |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               | 4,00                                                                       | 8.800.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                    | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah                         | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan               | Terlaksananya Inventarisasi dan Peraturan Potensi Pengembangan Tanaman Hortikultura di Kab. Seram | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | 1,00                                                       | 497.903.956,00 | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00 | 497.903.956,00                                                |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                           | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | -                                                          | -              | 1,00                                            | 100.000.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                 | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                                        | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                   | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                      | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -    | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                 | 4,00                                                                       | 7.600.000,00 | 2,00                                                       | 681.225.200,00 | -                                               | -              | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 2,00 | 681.225.200,00                                                |     |                                                                                   |     |                                   |

| No                                             | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |               |     |               |     |                |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|---|-----|
|                                                |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.        | I                                          |     | II            |     | III           |     | IV             |           |                                                            |                                                               | K                                                                                 | Rp. |                                   | K | Rp. |
|                                                |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |            | K                                          | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. | K              | Rp.       |                                                            |                                                               |                                                                                   |     |                                   |   |     |
| 1                                              | 2       | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                  | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10         | 11                                         | 12  | 13            | 14  | 15            | 16  | 17 = 8+9+10+11 | 18 = 6+12 | 19 = 13/5*100                                              | 20                                                            | 21                                                                                |     |                                   |   |     |
|                                                |         | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian                                                                      | 4,00                                                                       | 7.600.000,00   | -                                                          | -              | -                                               | -          | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | -                                                          | -                                                             | -                                                                                 |     |                                   |   |     |
|                                                |         | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                                        | 4,00                                                                       | 7.600.000,00   | -                                                          | -              | -                                               | -          | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | -                                                          | -                                                             | -                                                                                 |     |                                   |   |     |
|                                                |         | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                            |                | 301.699.738,00                                             | 2,00           | 150.000.000,00                                  | -          | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | 301.699.738,00                                             | -                                                             | -                                                                                 |     |                                   |   |     |
|                                                |         | Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                   | 4,00                                                                       | -              | -                                                          | -              | -                                               | -          | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | -                                                          | -                                                             | -                                                                                 |     |                                   |   |     |
|                                                |         | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Modal Replika dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Modal Replika dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 4,00                                                                       | -              | 96,07                                                      | 195.072.138,00 | 1,00                                            | 50.000.000 | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | 96,07                                                      | 195.072.138,00                                                |                                                                                   |     |                                   |   |     |
|                                                |         | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                  | 4,00                                                                       | 195.715.200,00 | -                                                          | -              | -                                               | -          | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | -                                                          | -                                                             | -                                                                                 |     |                                   |   |     |
|                                                |         | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                            | 4,00                                                                       | 570.000.000,00 | 1,00                                                       | 6.810.400,00   | 1,00                                            | 50.000.000 | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | 1,00                                                       | 6.810.400,00                                                  |                                                                                   |     |                                   |   |     |
|                                                |         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                     | 4,00                                                                       |                | 2,00                                                       | 99.817.200,00  | 1,00                                            | 50.000.000 | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | 2,00                                                       | 99.817.200,00                                                 |                                                                                   |     |                                   |   |     |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |            | -                                          | -   | -             | -   | -             | -   | -              | -         | -                                                          | -                                                             | -                                                                                 |     |                                   |   |     |
|                                                |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |            | Sangat Rendah                              |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah  |           | Sangat Rendah                                              |                                                               |                                                                                   |     |                                   |   |     |

TABEL 2.9. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
UNSUR PENGAWASAN

| No | Sasaran                                         | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan                                                                                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |    |     |     |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |                | Perangkat Daerah Penanggung |        |                    |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|--------------------|
|    |                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |               | II |     | III |     | IV                                                         |     | K                                                             | Rp.           | K                                              | Rp.            |                             | K      | Rp.                |
|    |                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K                                                          | Rp. |                                                               |               |                                                |                |                             |        |                    |
| 1  | 2                                               | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12            | 13 | 14  | 15  | 16  | 17                                                         | 18  | 19                                                            | 20            | 21                                             | 22             |                             |        |                    |
|    | Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel | UNSUR PENGAWASAN                                                              |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 31.432.927.900 | 274,67                                                     | 17.101.708.137 | 141,50                                          | 10.612.296.505 | 8,25                                       | 1.360.236.000 | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 8,25                                                          | 1.360.236.000 | 282,92                                         | 18.461.944.137 | 282,92                      | 58,73  | Inspektorat Daerah |
|    |                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   | Presentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (waktu)                                                                                                     | 100,00                                                                     | 20.796.731.800 | 124,17                                                     | 8.663.259.557  | 15,00                                           | 6.976.074.035  | 7,14                                       | 1.055.483.330 | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 7,14                                                          | 1.055.483.330 | 131,31                                         | 9.718.742.887  | 131,31                      | 46,73  |                    |
|    |                                                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 100,00                                                                     | 146.200.000    | -                                                          | -              | 3,00                                            | 23.050.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | 1,00                                            | 13.650.000     | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                  | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | 1,00                                            | 4.700.000      | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                              | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | 1,00                                            | 4.700.000      | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                  | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Persentase administrasi keuangan yang terlaksana                                                                                                                  | 100,00                                                                     | 11.731.976.800 | 82,00                                                      | 5.009.941.651  | 44,00                                           | 2.914.019.835  | 43,00                                      | 656.328.782   | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 43,00                                                         | 656.328.782   | 125,00                                         | 5.666.270.433  | 125,00                      | 48,30  |                    |
|    |                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 | -                                                                          | -              | 69,00                                                      | 4.847.821.651  | 43,00                                           | 2.783.999.835  | 43,00                                      | 656.328.782   | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 43,00                                                         | 656.328.782   | 112,00                                         | 5.504.150.433  | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                | -                                                                          | -              | 13,00                                                      | 162.120.000    | 1,00                                            | 130.020.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | 13,00                                          | 162.120.000    | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                               | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana                                                                                              | 100,00                                                                     | 270.000.000    | 34,00                                                      | 1.146.448.113  | 15,00                                           | 390.716.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | 34,00                                          | 1.146.448.113  | 34,00                       | 424,61 |                    |
|    |                                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                               | -                                                                          | -              | 34,00                                                      | 1.146.448.113  | 15,00                                           | 390.716.000    | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | 34,00                                          | 1.146.448.113  | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Adminstrasi Umum Perangkat daerah                                             | Persentase administrasi umum perangkat daerah                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 7.063.380.000  | 124,00                                                     | 1.786.853.450  | 19,00                                           | 575.343.700    | 4,00                                       | 289.229.720   | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 4,00                                                          | 289.229.720   | 128,00                                         | 2.076.083.170  | 128,00                      | 29,39  |                    |
|    |                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                | -                                                                          | -              | 2,00                                                       | 7.891.000      | 1,00                                            | 5.285.000      | 0,25                                       | 5.285.000     | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 0,25                                                          | 5.285.000     | 2,25                                           | 13.176.000     | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                    | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                               | -                                                                          | -              | 3,00                                                       | 10.748.900     | 1,00                                            | 5.813.200      | 0,25                                       | 5.813.200     | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 0,25                                                          | 5.813.200     | 3,25                                           | 16.562.100     | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                | -                                                                          | -              | 4,00                                                       | 289.382.690    | 1,00                                            | 112.490.500    | 0,25                                       | 36.825.800    | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 0,25                                                          | 36.825.800    | 4,25                                           | 326.208.490    | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                       | -                                                                          | -              | 3,00                                                       | 83.671.000     | 1,00                                            | 50.290.000     | 0,25                                       | 19.040.000    | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | 0,25                                                          | 19.040.000    | 3,25                                           | 102.711.000    | -                           | -      |                    |
|    |                                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                                      | -                                                                          | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -             | -  | -   | -   | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -             | -                                              | -              | -                           | -      |                    |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |               | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                          | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.  | K                                              | Rp.           |                             |
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |               |                                                               |      |                                                |               |                             |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20            | 21                                                            | 22   | 23                                             | 24            |                             |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          | 2 = 8+9+10+11 | -                                                             | -    |                                                | 14 = 13/5*100 |                             |
|    |         | Facilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |               |                                                               |      |                                                |               |                             |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 112,00                                                                     | 1.395.159.860 |                                                            | 15,00         | 401.465.000                                     | 3,00          | 222.265.720                                | -           |    |     | -   |     | -  |     | 3,00                                                       | 222.265.720   | 115,00                                                        |      | 1.617.425.580                                  |               |                             |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                    |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan        | 100,00                                                                     | 749.030.236   | 3,79                                                       | 544.236.400   | 2,00                                            | 2.491.090.000 | -                                          |             |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | 3,79          | 544.236.400                                                   | 3,79 | 72,66                                          |               |                             |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       |                                                                            | -             |                                                            | 1,00          | 131.250.000                                     | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  | 3,79                                                                       | 346.920.000   |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | 3,79          | 346.920.000                                                   |      |                                                |               |                             |
|    |         | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                       | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                           |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                            |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                          |                                                                            | -             | 197.316.400                                                | 1,00          | 2.359.840.000                                   | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    | 197.316.400                                    |               |                             |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi dan                               | 100,00                                                                     | 810.170.000   | 28,00                                                      | 260.578.843   | 3,00                                            | 336.972.000   | 0,50                                       | 13.039.328  | -  |     | -   |     | -  |     | 0,50                                                       | 13.039.328    | 28,50                                                         |      | 273.618.171                                    | 28,50         | 33,77                       |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                                                                            | 2,00          | 42.287.000                                                 | 1,00          | 24.930.000                                      | 0,25          | 5.400.000                                  | -           |    |     | -   |     | -  |     | 0,25                                                       | 5.400.000     | 2,25                                                          |      | 47.687.000                                     |               |                             |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                                                            | 13,00         | 80.155.843                                                 | 1,00          | 60.042.000                                      | 0,25          | 7.639.328                                  | -           |    |     | -   |     | -  |     | 0,25                                                       | 7.639.328     | 13,25                                                         |      | 87.795.171                                     |               |                             |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                                                            | 13,00         | 138.136.000                                                | 1,00          | 252.000.000                                     |               | -                                          |             | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |               | 13,00                                                         |      | 138.136.000                                    |               |                             |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                     | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dipelihara dan                         | 100,00                                                                     | 775.005.000   | 7,00                                                       | 459.437.500   | 19,00                                           | 244.882.500   | 2,50                                       | 96.885.500  | -  |     | -   |     | -  |     | 2,50                                                       | 96.885.500    | 9,50                                                          |      | 556.323.000                                    | 9,50          | 71,78                       |
|    |         | 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                       |                                                                            | 6,00          | 365.170.000                                                | 18,00         | 209.865.000                                     | 2,00          | 68.590.000                                 | -           |    |     | -   |     | -  |     | 2,00                                                       | 68.590.000    | 8,00                                                          |      | 433.760.000                                    |               |                             |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan                |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |                                                                            | 1,00          | 94.267.500                                                 | 1,00          | 35.017.500                                      | 0,50          | 28.295.500                                 | -           |    |     | -   |     | -  |     | 0,50                                                       | 28.295.500    | 1,50                                                          |      | 122.563.000                                    |               |                             |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Direhabilitasi |                                                                            | -             |                                                            | -             |                                                 | -             |                                            | -           |    | -   |     | -   |    | -   |                                                            | -             |                                                               | -    |                                                |               |                             |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                 | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal                                                     | 85,00                                                                      | 8.206.814.200 | 67,50                                                      | 6.849.831.070 | 53,50                                           | 2.912.632.270 | 0,81                                       | 277.892.670 | -  |     | -   |     | -  |     | 0,81                                                       | 277.892.670   | 68,31                                                         |      | 7.127.723.740                                  | 80,36         | 86,85                       |
|    |         |                                                                                                                    | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Interna                                                       | 100,00                                                                     |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |     |     |     |    |     |                                                            |               |                                                               |      |                                                |               |                             |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan                                                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |    |     |    |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |     | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|----|-----|----|----|------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |    | III |    | IV |      | K                                                            | Rp.    | K                                                             | Rp.    | K                                              | Rp. |                             |
| 1  | 2       | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18   | 19                                                           | 20     | 21                                                            | 22     | 23                                             |     |                             |
|    |         | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                               | 95,00                                                                      | 6.985.414.200 | 75,00                                                      | 5.730.615.000 | 100,00                                          | 2.415.526.800 | 1,25                                       | 174.217.200 | -  | -  | -   | -  | -  | 1,25 | 174.217.200                                                  | 76,25  | 5.904.832.200                                                 | 80,26  | 84,53                                          |     |                             |
|    |         | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                                                                            |               | 5,00                                                       | 772.766.000   | 1,00                                            | 290.786.000   | 0,20                                       | 18.240.000  | -  | -  | -   | -  | -  | 0,20 | 18.240.000                                                   | 5,20   | 791.006.000                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                                                                            |               | 21,00                                                      | 2.168.094.000 | 2,00                                            | 727.600.000   | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                            | 21,00  | 2.168.094.000                                                 |        |                                                |     |                             |
|    |         | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                                                                            |               | 29,00                                                      | 92.963.800    | 1,00                                            | 57.236.000    | 0,10                                       | 9.120.000   | -  | -  | -   | -  | -  | 0,10 | 9.120.000                                                    | 29,10  | 102.083.800                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                                                                            |               | 1,00                                                       | 196.518.400   | 1,00                                            | 147.136.000   | 0,80                                       | 106.497.000 | -  | -  | -   | -  | -  | 0,80 | 106.497.000                                                  | 1,80   | 303.015.400                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         |                                                                            |               | 13,00                                                      | 957.965.000   | 92,00                                           | 438.750.000   | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                            | 13,00  | 957.965.000                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        |                                                                            |               | 1,00                                                       | 406.061.800   | 2,00                                            | 119.927.800   | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                            | 1,00   | 406.061.800                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                                            |               | 5,00                                                       | 1.136.246.000 | 1,00                                            | 634.091.000   | 0,15                                       | 40.360.200  | -  | -  | -   | -  | -  | 0,15 | 40.360.200                                                   | 5,15   | 1.176.606.200                                                 |        |                                                |     |                             |
|    |         | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dicapai                                                    | 80,00                                                                      | 1.221.400.000 | 10,00                                                      | 1.119.216.070 | 7,00                                            | 497.105.470   | 0,37                                       | 103.675.470 | -  | -  | -   | -  | -  | 0,37 | 103.675.470                                                  | 10,37  | 1.222.891.540                                                 | 12,96  | 100,12                                         |     |                             |
|    |         | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                           | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            |                                                                            |               | 1,00                                                       | 510.401.700   | 2,00                                            | 184.105.470   | 0,20                                       | 22.910.470  | -  | -  | -   | -  | -  | 0,20 | 22.910.470                                                   | 1,20   | 533.312.170                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                                                            |               | 9,00                                                       | 608.814.370   | 5,00                                            | 313.000.000   | 0,17                                       | 80.765.000  | -  | -  | -   | -  | -  | 0,17 | 80.765.000                                                   | 9,17   | 689.579.370                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | Capaian Nilai MCP Kabupaten                                                                                                  | 73,71                                                                      | 2.429.381.900 | 83,00                                                      | 1.588.617.510 | 73,00                                           | 723.590.200   | 0,30                                       | 26.860.000  | -  | -  | -   | -  | -  | 0,30 | 26.860.000                                                   | 83,30  | 1.615.477.510                                                 | 113,01 | 66,50                                          |     |                             |
|    |         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Yang Diterbitkan                          | 100,00                                                                     | 223.055.700   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                            | -      | -                                                             | -      | -                                              |     |                             |
|    |         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                            | -      | -                                                             | -      | -                                              |     |                             |
|    |         | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | Persentase Pendampingan dan Asistensi Yang Dilaksanakan                                                                      | 95,00                                                                      | 2.168.000.000 | 113,00                                                     | 1.588.617.510 | 73,00                                           | 723.590.200   | 0,30                                       | 26.860.000  | -  | -  | -   | -  | -  | 0,30 | 26.860.000                                                   | 113,30 | 1.615.477.510                                                 | 119,26 | 74,51                                          |     |                             |
|    |         | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                                                            |               | 104,00                                                     | 390.794.400   | 52,00                                           | 172.944.000   | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                            | 104,00 | 390.794.400                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                |                                                                            |               | -                                                          | -             | 10,00                                           | 15.748.000    | -                                          | -           | -  | -  | -   | -  | -  | -    | -                                                            | -      | -                                                             | -      | -                                              |     |                             |
|    |         | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                    |                                                                            |               | 5,00                                                       | 790.109.710   | 1,00                                            | 446.682.200   | 0,10                                       | 17.740.000  | -  | -  | -   | -  | -  | 0,10 | 17.740.000                                                   | 5,10   | 807.849.710                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                           |                                                                            |               | 56,00                                                      | 467.653.400   | 10,00                                           | 88.216.000    | 0,20                                       | 9.120.000   | -  | -  | -   | -  | -  | 0,20 | 9.120.000                                                    | 56,20  | 476.773.400                                                   |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |
|    |         |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |    |    |     |    |    |      |                                                              |        |                                                               |        |                                                |     |                             |

TABEL 2.10. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
UNSUR KEWILAYAHAN

| No | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |       | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp.                   |                                   |
|    |                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                       |                                   |
| 1  | 2                                                          | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18    | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |                       |                                   |
| 1  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                |                                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 7.321.948.601 | 93,00                                                      | 4.858.818.098 | 89,00                                           | 2.274.611.069 | 6,71                                       | 467.632.325 | -  | -   | -   | -   | -  | 6,71  | 467.632.325,00                                             | 99,71 | 5.326.450.423,00                                              | 99,71 | 72,75                                                                             | Kecamatan Seram Barat |                                   |
|    |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                     |                                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 6.729.108.436 | 91,00                                                      | 4.772.939.098 | 60,00                                           | 2.107.404.069 | 5,71                                       | 461.632.325 | -  | -   | -   | -   | -  | 5,71  | 461.632.325,00                                             | 96,71 | 5.234.571.423,00                                              | 96,71 | 77,79                                                                             |                       |                                   |
|    |                                                            | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 |                                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 53.800.000    | -                                                          | -             | 1,00                                            | 6.900.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                            |               |                                                            |               | 1,00                                            | 6.900.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                       | Jumlah DokumenRKA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD                                                              |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD                                                                                |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD                                                            |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           |                                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 5.052.252.800 | 57,00                                                      | 4.154.785.224 | 38,00                                           | 1.756.103.969 | 34,00                                      | 444.354.029 | -  | -   | -   | -   | -  | 34,00 | 444.354.029,00                                             | 91,00 | 4.599.139.253,00                                              | 91,00 | 91,03                                                                             |                       |                                   |
|    |                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 |                                                                            |               | 33,00                                                      | 4.075.768.724 | 33,00                                           | 1.704.383.969 | 33,00                                      | 440.544.029 | -  | -   | -   | -   | -  | 33,00 | 440.544.029,00                                             | 66,00 | 4.516.312.753,00                                              |       |                                                                                   |                       |                                   |
|    |                                                            | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                |                                                                            |               | 24,00                                                      | 79.016.500    | 5,00                                            | 51.720.000    | 1,00                                       | 3.810.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 3.810.000,00                                               | 25,00 | 82.826.500,00                                                 |       |                                                                                   |                       |                                   |
|    |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                        |                                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 108.000.000   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin Pegawai                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                            |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 476.055.636   | 22,00                                                      | 203.515.747   | 4,00                                            | 101.016.100   | 3,00                                       | 11.107.900  | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00  | 11.107.900,00                                              | 25,00 | 214.623.647,00                                                | 25,00 | 45,08                                                                             |                       |                                   |
|    |                                                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |               | 1,00                                            | 8.829.000     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan                                                                                                                       |                                                                            |               | 7,00                                                       | 26.859.828    | 1,00                                            | 20.866.600    | 1,00                                       | 1.929.300   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 1.929.300,00                                               | 8,00  | 28.789.128,00                                                 |       |                                                                                   |                       |                                   |
|    |                                                            | Penyediaan Bahan Cetak dan pengadaan                                             | Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan Kantor Yang disediakan                                                                                                   |                                                                            |               | 7,00                                                       | 12.073.300    | 1,00                                            | 8.328.500     | 1,00                                       | 898.200     | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 898.200,00                                                 | 8,00  | 12.971.500,00                                                 |       |                                                                                   |                       |                                   |
|    |                                                            | Penyelenggaraan Rapat konsultasi dan Konsultasi SKPD                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                               |                                                                            |               | 8,00                                                       | 164.582.619   | 1,00                                            | 62.992.000    | 1,00                                       | 8.280.400   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 8.280.400,00                                               | 9,00  | 172.863.019,00                                                |       |                                                                                   |                       |                                   |
|    |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Presentase Peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                                                   | 100                                                                        | 316.000.000   | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan                                                                               |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Pengadaan Mebel                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |
|    |                                                            | Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya                                            | Jumlah Unit dan peralatan Mesin Lainnya                                                                                                                           |                                                                            |               |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -                     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                  |    |     |     |     |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|----|-----|-----|-----|----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                           |                                                                                                       | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.                | K                                               | Rp.                | I                                          |                  | II |     | III |     | IV |             | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp.          | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                            |                    |                                                 |                    | K                                          | Rp.              | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.         |                                                            |              |                                                               |              |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                     | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8                  | 9                                               | 10                 | 11                                         | 12               | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18          | 19                                                         | 20           | 21                                                            | 22           | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan                                        | Jumlah Unit Saran dan Prasaran Gedung Kantor atau banguna Lainnya yang disediakan                     |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                               | <b>Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah</b>               | <b>100</b>                                                                 | <b>523.000.000</b> | <b>10,00</b>                                               | <b>358.554.927</b> | <b>14,00</b>                                    | <b>177.240.000</b> | <b>2,00</b>                                | <b>1.158.396</b> | -  | -   | -   | -   | -  | <b>2,00</b> | <b>1.158.396,00</b>                                        | <b>12,00</b> | <b>359.713.323,00</b>                                         | <b>12,00</b> | <b>68,78</b>                                                                      |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 3.684.000          | 1,00                                            | 3.000.000          | 1,00                                       | 300.000          | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00        | 300.000,00                                                 | 3,00         | 3.984.000,00                                                  |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Lاپeraan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 6.870.927          | 1,00                                            | 6.240.000          | 1,00                                       | 858.396          | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00        | 858.396,00                                                 | 3,00         | 7.729.323,00                                                  |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                      |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  |                                                                            |                    | 6,00                                                       | 348.000.000        | 12,00                                           | 168.000.000        | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 6,00         | 348.000.000,00                                                |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                              | <b>Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik</b>                                 | <b>100</b>                                                                 | <b>200.000.000</b> | <b>2,00</b>                                                | <b>56.083.200</b>  | <b>3,00</b>                                     | <b>66.144.000</b>  | <b>1,00</b>                                | <b>5.012.000</b> | -  | -   | -   | -   | -  | <b>1,00</b> | <b>5.012.000,00</b>                                        | <b>3,00</b>  | <b>61.095.200,00</b>                                          | <b>3,00</b>  | <b>30,55</b>                                                                      |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di perawatan      |                                                                            |                    | 2,00                                                       | 56.083.200         | 3,00                                            | 66.144.000         | 1,00                                       | 5.012.000        | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00        | 5.012.000,00                                               | 3,00         | 61.095.200,00                                                 |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara                                                    |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi      |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                        |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                          | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                          | <b>100</b>                                                                 | <b>231.730.580</b> | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                     | 97,83                                                                      | 20.000.000         | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> |                                                                                                       | <b>97,83</b>                                                               | <b>157.730.580</b> | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Perencanaann Kegiatan pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan                          |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat din wilayah Kecamatan                                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan   |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat</b>                                                      |                                                                                                       | <b>97,83</b>                                                               | <b>54.000.000</b>  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha                                         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan                                                  |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan                                      |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                 |                                                                                                       | <b>100</b>                                                                 | <b>91.826.544</b>  | -                                                          | <b>3.400.000</b>   | <b>18,00</b>                                    | <b>73.605.000</b>  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | <b>3.400.000,00</b>                                           | -            | <b>3,70</b>                                                                       |     |                                   |
|    |         | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                              |                                                                                                       | <b>100</b>                                                                 | <b>32.000.000</b>  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|                               |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |              |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                          |               | 6                                                          |             | 7                                               |               | 8                                          |             | 9             |     | 10            |     | 11            |     | 12 = 8+9+10+11                                             |              | 13 = 6+12                                                     |               | 14 = 13/5*100                                                                     |       | 15                                |
|                               |                                                            | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan                                                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan                                                                     |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 12 = 8+9+10+11                                             | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 100                                                                        | 42.000.000    | -                                                          | 3.400.000   | 11,00                                           | 53.805.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | 3.400.000,00                                                  | -             | 8,10                                                                              |       |                                   |
|                               |                                                            | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan                                                                                                               |                                                                            |               | -                                                          | 10,00       |                                                 | 19.800.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditibolatkan Kapasitasnya                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            | 3.400.000   | 1,00                                            | 34.005.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | 3.400.000,00                                                  |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                    | Jumlah Paket perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |     | -                                                          | -            | -                                                             |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>                                                                      |                                                                                                                                                                  | 100                                                                        | 17.826.544    | -                                                          | -           | 7,00                                            | 19.800.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat         | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup        |                                                                            |               |                                                            |             | 7,00                                            | 19.800.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing | Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                  | 100                                                                        | 44.338.052    | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | <b>Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Daerah</b>                                                                             |                                                                                                                                                                  | 100                                                                        | 44.338.052    | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan perundang-Undangan                                                                             | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan perundang-Undangan                                                                              |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan                                                                                            | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan                                                                                                      |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             |               |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 100                                                                        | 224.944.989   | 2,00                                                       | 82.479.000  | 11,00                                           | 93.602.000    | 1,00                                       | 6.000.000   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 6.000.000,00 | 3,00                                                          | 88.479.000,00 | 3,00                                                                              | 39,33 |                                   |
|                               |                                                            | <b>Facilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                            |                                                                                                                                                                  | 100                                                                        | 224.944.989   | 2,00                                                       | 82.479.000  | 11,00                                           | 93.602.000    | 1,00                                       | 6.000.000   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 6.000.000,00 | 3,00                                                          | 88.479.000,00 | 3,00                                                                              | 39,33 |                                   |
|                               |                                                            | Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                      | Jumlah dokumen Yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                |                                                                            |               |                                                            |             | 1,00                                            | 21.000.000    | 1,00                                       | 6.000.000   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 6.000.000,00 | 1,00                                                          | 6.000.000,00  |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa                                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa                                                              |                                                                            |               | 1,00                                                       | 19.050.000  | 1,00                                            | 9.900.000     | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | 1,00                                                          | 19.050.000,00 |                                                                                   |       |                                   |
|                               |                                                            | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                               |                                                                            |               | -                                                          | -           | 1,00                                            | 13.800.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                         | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                           |                                                                            |               | -                                                          | -           | 7,00                                            | 10.800.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | -                                                             | -             | -                                                                                 | -     |                                   |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                          | Jumlah dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                       |                                                                            |               | 1,00                                                       | 63.429.000  | 1,00                                            | 38.102.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -            | 1,00                                                          | 63.429.000,00 |                                                                                   |       |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |               | 6,71                                       | 467.632.325 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 6,71                                                       | 467.632.325  |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |              |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |
| 1                             | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                  | 100,00                                                                     | 1.753.937.224 | 60,83                                                      | 934.913.863 | 12,17                                           | 3.075.772.053 | 7,58                                       | 722.949.386 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 7,58                                                       | 722.949.386  | 34,21                                                         | 1.657.863.249 | 34,21                                                                             | 94,52 | Kecamatan Kairatu                 |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                              | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                             |     |                                   |
|    |         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                       | 100,00                                                                     | 39.600.000    | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          | -     | 13 = 6+12                                                     | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1,00                                                                       | 7.600.000     | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                  | 1,00                                                                       | 8.500.000     | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                  | 1,00                                                                       | 8.500.000     | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 1,00                                                                       | 8.000.000     | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  | 1,00                                                                       | 7.000.000     | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 1.123.673.800 | 22,00                                                      | 527.640.667 | 41,00                                           | 2.637.805.328 | 40,25                                      | 680.409.468 | -  | -   | -   | -   | -  | 40,25          | 680.409.468                                                | 31,13 | 1.208.050.135                                                 | 31,13 | 107,51                                                                         |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 | 19,00                                                                      | 1.048.253.800 | 19,00                                                      | 427.800.667 | 40,00                                           | 2.593.285.328 | 40,00                                      | 676.699.468 | -  | -   | -   | -   | -  | 40,00          | 676.699.468                                                | 29,50 | 1.104.500.135                                                 |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                | 2,00                                                                       | 30.000.000    |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                               | 3,00                                                                       | 38.720.000    | 3,00                                                       | 99.840.000  | 1,00                                            | 44.520.000    | 0,25                                       | 3.710.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25           | 3.710.000                                                  | 1,63  | 103.550.000                                                   |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                | 1,00                                                                       | 6.700.000     |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 33.700.000    | 1,00                                                       | 16.910.000  | 1,00                                            | 42.979.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 0,50  | 16.910.000                                                    | 0,50  | 50,18                                                                          |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                 | Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan                                                                                          | 1,00                                                                       | 23.000.000    | 1,00                                                       | 16.910.000  | 1,00                                            | 42.979.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 0,50  | 16.910.000                                                    |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                  | 1,00                                                                       | 10.700.000    |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 162.700.000   | 60,00                                                      | 189.481.100 | 17,00                                           | 108.142.125   | 3,00                                       | 17.138.130  | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 17.138.130                                                 | 31,50 | 206.619.230                                                   | 31,50 | 126,99                                                                         |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                                                                | 1,00                                                                       | 5.500.000     | 1,00                                                       | 24.010.000  | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 0,50  | 24.010.000                                                    |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                                                                                    | 1,00                                                                       | 30.500.000    |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                                                | 2,00                                                                       | 37.000.000    | 5,00                                                       | 71.139.100  | 3,00                                            | 30.958.130    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 2,50  | 71.139.100                                                    |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                       | 2,00                                                                       | 9.500.000     |                                                            |             | 2,00                                            | 4.999.995     | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan                                                                                      | 10,00                                                                      | 6.000.000     |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                                             | Jumlah Bahan/Material yang disediakan                                                                                                                             |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                               | 100,00                                                                     | 74.200.000    | 54,00                                                      | 94.332.000  | 12,00                                           | 72.184.000    | 3,00                                       | 17.138.130  | -  | -   | -   | -   | -  | 3,00           | 17.138.130                                                 | 28,50 | 111.470.130                                                   |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 151.004.624   | 100,00                                                     | 10.460.000  | 8,00                                            | 74.543.600    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 50,00 | 10.460.000                                                    | 50,00 | 6,93                                                                           |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan                                                                              | 1,00                                                                       | 80.000.000    | -                                                          | -           | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                                                                                                | 2,00                                                                       | 23.504.624    | 100,00                                                     | 10.460.000  | 4,00                                            | 39.989.100    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | 50,00 | 10.460.000                                                    |       |                                                                                |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                   |    |     |     |     |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|----|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                      | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.                | K                                               | Rp.                | I                                          |                   | II |     | III |     | IV |             | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp.          | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                                                 |                    | K                                          | Rp.               | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.         |                                                            |              |                                                               |              |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                    | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8                  | 9                                               | 10                 | 11                                         | 12                | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18          | 19                                                         | 20           | 21                                                            | 22           | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                                              | 4,00                                                                       | 47.500.000         | -                                                          | -                  | 4,00                                            | 34.554.500         | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                |                                                                                                                                      | <b>100,00</b>                                                              | <b>207.758.800</b> | <b>85,00</b>                                               | <b>184.750.896</b> | <b>4,00</b>                                     | <b>145.500.000</b> | <b>1,00</b>                                | <b>935.788</b>    | -  | -   | -   | -   | -  | <b>1,00</b> | <b>935.788</b>                                             | <b>43,00</b> | <b>185.686.684</b>                                            | <b>43,00</b> | <b>89,38</b>                                                                      |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 1,00                                                                       | 5.000.000          | 13,00                                                      | 5.712.000          | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 6,50         | 5.712.000                                                     |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                                               | 1,00                                                                       | 18.758.800         | 25,00                                                      | 17.038.896         | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 12,50        | 17.038.896                                                    |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                                     | 1,00                                                                       | 16.000.000         | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 1,00                                                                       | 168.000.000        | 45,00                                                      | 162.000.000        | 4,00                                            | 145.500.000        | 1,00                                       | 935.788           | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00        | 935.788                                                    | 23,00        | 162.935.788                                                   |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                              | <b>100,00</b>                                                              | <b>35.500.000</b>  | <b>97,00</b>                                               | <b>5.671.200</b>   | <b>2,00</b>                                     | <b>66.802.000</b>  | <b>1,25</b>                                | <b>24.466.000</b> | -  | -   | -   | -   | -  | <b>1,25</b> | <b>24.466.000</b>                                          | <b>49,13</b> | <b>30.137.200</b>                                             | <b>49,13</b> | <b>84,89</b>                                                                      |     |                                   |
|    |         | 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 Dibersihkan                                       | 5,00                                                                       | 14.600.000         | 8,00                                                       | 45.921.000         | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 4,00         | 45.921.000                                                    |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | 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 Dibersihkan                                       | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | 2,00                                            | 66.802.000         | 1,25                                       | 24.466.000        | -  | -   | -   | -   | -  | 1,25        | 24.466.000                                                 | 0,63         | 24.466.000                                                    |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                         | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                                                         | 10,00                                                                      | 10.000.000         | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                   | 10,00                                                                      | 10.500.000         | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi                                                                        | 2,00                                                                       | 15.000.000         | 1,00                                                       | 5.671.200          | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | 0,50         | 5.671.200                                                     |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT</b>                                                       |                                                                                                                                      | <b>89,13</b>                                                               | <b>59.099.945</b>  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                                                                                                                                      | <b>100,00</b>                                                              | <b>19.099.945</b>  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan                      | 100,00                                                                     | 12.099.945         | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                    | 1,00                                                                       | 7.000.000          | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>  | <b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>95,00</b>                                                               | <b>15.000.000</b>  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                         | 1,00                                                                       | 5.000.000          | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                       | 1,00                                                                       | 5.000.000          | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                  | 1,00                                                                       | 5.000.000          | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>                                                         | <b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>                                                        | <b>100,00</b>                                                              | <b>10.000.000</b>  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -  | -   | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -            | -                                                             | -            |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)                                                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.        | K                                                          | Rp.       | K                                               | Rp.        | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                            |            |                                                            |           |                                                 |            | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6          | 7                                                          | 8         | 9                                               | 10         | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                 | 1,00                                                                       | 10.000.000 | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                               | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                  | 100,00                                                                     | 15.000.000 | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                           | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                      | 1,00                                                                       | 5.000.000  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan                                                                                                                  | 1,00                                                                       | 5.000.000  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                               | 1,00                                                                       | 5.000.000  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                          |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 23.185.608 | 100                                                        | 8.610.000 | 51                                              | 20.834.100 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 50,00 | 8.610.000                                                     | 50,00 | 37,14                                                                             |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                       |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 8.457.945  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                                          | 6,00                                                                       | 3.457.945  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan       | 1,00                                                                       | 2.500.000  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                              | 1,00                                                                       | 2.500.000  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                       |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 14.727.663 | 100,00                                                     | 8.610.000 | 1,00                                            | 10.500.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 50,00 | 8.610.000                                                     | 50,00 | 58,46                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dikelola                                                                                                               | 6,00                                                                       | 4.727.663  | 100,00                                                     | 8.610.000 | 1,00                                            | 10.500.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 50,00 | 8.610.000                                                     |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                              | 6,00                                                                       | 5.000.000  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                            | 1,00                                                                       | 5.000.000  | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                     |                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | -          | -                                                          | -         | 50,00                                           | 10.334.100 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup | -                                                                          | -          | -                                                          | -         | 50,00                                           | 10.334.100 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                            | Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti                                                                                              | 100,00                                                                     | 11.195.072 | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                     | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                        | 100,00                                                                     | 11.195.072 | -                                                          | -         | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |           | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                                          | Rp.        | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.       | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |                                                            |            |                                                 |           | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                          | 6          | 7                                                          | 8          | 9                                               | 10        | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30,00                                                                      | 1.721.118  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | 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                                                                                                                                                                          | 1,00                                                                       | 200.000    | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | 40,00                                                                      | 2.500.000  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                       | 2.973.954  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                                                       | 3.800.000  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | PERSENTASE HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG DITINDAKKAN/UTJ                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                                                                     | 56.797.154 | 4,00                                                       | 42.980.000 | 1,00                                            | 8.350.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 42.980.000 | 2,00                                                          | 75,67 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         | Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 56.797.154 | 4,00                                                       | 42.980.000 | 1,00                                            | 8.350.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 42.980.000 | 2,00                                                          | 75,67 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                                                                       | 4.621.818  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                                                                       | 4.000.000  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                       | 5.000.000  | 1,00                                                       | 6.610.000  | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 6.610.000  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                               | 1,00                                                                       | 5.500.000  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                                                                                                                                                                                        | 1,00                                                                       | 4.000.000  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00                                                                       | 2.500.000  | -                                                          | -          | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                                                                       | 5.675.336  | 1,00                                                       | 9.400.000  | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 9.400.000  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                               | 1,00                                                                       | 5.000.000  | 1,00                                                       | 8.400.000  | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 8.400.000  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                | 1,00                                                                       | 3.500.000  | 1,00                                                       | 18.570.000 | -                                               | -         | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 0,50                                                       | 18.570.000 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                                                       | 6.000.000  | -                                                          | -          | 1,00                                            | 8.350.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |



| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |       | K                                                          | Rp.    | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp.                     |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.   |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18    | 19                                                         | 20     | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |                         |                                   |
|                               |                                                            | Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan                                           | 1,00                                                                       | 5.000.000     |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |                         |                                   |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat                                                                             | 1,00                                                                       | 2.500.000     |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |                         |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                   | 1,00                                                                       | 3.500.000     |                                                            |               | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |                         |                                   |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | 7,58                                       | 722.949.386 | -             | -   | -             | -   | -             | 7,58  | 722.949.386                                                |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |       | Sangat Rendah                                              |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
| 3                             | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 1.918.815.003 | 28,40                                                      | 3.587.072.338 | 51,40                                           | 2.260.742.822 | 5,60                                       | 425.100.164 | -             | -   | -             | -   | -             | 5,60  | 425.100.164                                                | 34,00  | 4.012.172.502                                                 | 34,00  | 209,10                                                                            | Kecamatan Kairatu Barat |                                   |
|                               |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (Waktu)                                                                                                     | 100                                                                        | 1.768.537.224 | 49,00                                                      | 3.500.346.478 | 95,00                                           | 2.102.366.222 | 27,00                                      | 411.980.164 | -             | -   | -             | -   | -             | 27,00 | 411.980.164                                                | 76,00  | 3.912.326.642                                                 | 76,00  | 221,22                                                                            |                         |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                                         | Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi                                                                                                                       | 100                                                                        |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                                         | Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Layanan Kerja                                                                                                   | 100                                                                        |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                                         | Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP Minimal 80%                                                                                                 | 100                                                                        |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                       | 100                                                                        | 39.600.000,00 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -     | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 | -                       |                                   |
|                               |                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                 | 100                                                                        | 1.123.673.800 | 134,00                                                     | 2.964.885.282 | 34,00                                           | 1.776.194.222 | 22,00                                      | 399.337.364 | -             | -   | -             | -   | -             | 22,00 | 399.337.364                                                | 156,00 | 3.364.222.646                                                 | 156,00 | 299,39                                                                            |                         |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 |                                                                            |               | 22,00                                                      | 2.865.045.282 | 22,00                                           | 1.730.474.222 | 22,00                                      | 399.337.364 | -             | -   | -             | -   | -             | 22,00 | 399.337.364                                                | 44,00  | 3.264.382.646                                                 |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                               |                                                                            |               | 112,00                                                     | 99.840.000    | 12,00                                           | 45.720.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -     | -                                                          | 112,00 | 99.840.000                                                    |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |       |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                         |                                   |
|                               |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              | 100                                                                        | 33.700.000    | 100,00                                                     | 16.910.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -     | -                                                          | 100,00 | 16.910.000                                                    | 100,00 | 50,18                                                                             |                         |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |           |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                 | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |           | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.       | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                  | 4                                                                                               | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12        | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan                       |                                                                            |               | 100,00                                                     | 16.910.000  | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 100,00                                                     | 16.910.000  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan                                |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   | 100                                                                        | 162.700.000   | 40,00                                                      | 189.481.100 | 21,00                                           | 146.538.500 | 2,00                                       | 6.888.800 | -  | -   | -   | -   | -  | 2,00 | 6.888.800                                                  | 42,00       | 196.369.900                                                   | 42,00 | 120,69                                                                            |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan              |                                                                            |               | 8,00                                                       | 24.010.000  | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 8,00                                                       | 24.010.000  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                  |                                                                            |               |                                                            |             | 3,00                                            | 62.210.000  | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                              |                                                                            |               | 8,00                                                       | 71.139.100  | 6,00                                            | 39.758.500  | 1,00                                       | 5.838.800 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 5.838.800                                                  | 9,00        | 76.977.900                                                    |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                       |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                    |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Jumlah Bahan/Material yang disediakan                                                           |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             |                                                                            |               | 24,00                                                      | 94.332.000  | 12,00                                           | 44.570.000  | 1,00                                       | 1.050.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 1.050.000                                                  | 25,00       | 95.382.000                                                    |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 100                                                                        | 151.004.624   | 2,00                                                       | 19.270.000  | 20,00                                           | 7.037.000   | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 19.270.000  | 2,00                                                          | 12,76 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan            |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                              |                                                                            |               | 2,00                                                       | 19.270.000  | 20,00                                           | 7.037.000   | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 2,00                                                       | 19.270.000  |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                         |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 100                                                                        | 207.758.800   | 58,00                                                      | 238.750.896 | 16,00                                           | 142.030.500 | 2,00                                       | 1.674.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 2,00 | 1.674.000                                                  | 60,00       | 240.424.896                                                   | 60,00 | 115,72                                                                            |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   |                                                                            |               | 10,00                                                      | 5.712.000   | 1,00                                            | 3.864.000   | 1,00                                       | 504.000   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 504.000                                                    | 11,00       | 6.216.000                                                     |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan          |                                                                            |               | 24,00                                                      | 17.038.896  | 3,00                                            | 18.166.500  | 1,00                                       | 1.170.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 1.170.000                                                  | 25,00       | 18.208.896                                                    |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                            |                                                                            |               | 24,00                                                      | 216.000.000 | 12,00                                           | 120.000.000 | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 24,00                                                      | 216.000.000 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 100                                                                        | 50.100.000    | 9,00                                                       | 71.049.200  | 4,00                                            | 30.566.000  | 1,00                                       | 4.080.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 4.080.000                                                  | 10,00       | 75.129.200                                                    | 10,00 | 149,96                                                                            |     |                                   |
|    |         | 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 Pemeliharaan |                                                                            |               | 8,00                                                       | 65.378.000  | 4,00                                            | 30.566.000  | 1,00                                       | 4.080.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 4.080.000                                                  | 9,00        | 69.458.000                                                    |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                    |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                              |                                                                            |               |                                                            |             | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |             |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                       |                                                                            |               | 1,00                                                       | 5.671.200   | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 1,00                                                       | 5.671.200   |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT YANG SESUAI STANDAR                                               | 89                                                                         | 59.099.945,00 | -                                                          | -           | -                                               | -           | -                                          | -         | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II |     | III |     | IV |                | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |            |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8          | 9                                               | 10          | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18             | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                           | PERSENTASE LAYANAN PUBLIK KECAMATAN TERAKSIKUT                                                                                                      | 100                                                                        |               |                                                            |            |                                                 |             |                                            |            |    |     |     |     | -  | 12 = 8+9+10+11 | -                                                          |       | 13 = 6+12                                                     |       | 14 = 13/5*100                                                                     | 15  |                                   |
|    |         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                     | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                    | 100                                                                        | 19.099.945,00 | -                                                          | -          | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan                                     |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                   |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan                        | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan                       | 95                                                                         | 15.000.000,00 | -                                                          | -          | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                        |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                       |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                              | 100                                                                        | 10.000.000,00 | -                                                          | -          | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana           |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                             | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                            | 100                                                                        | 15.000.000,00 | -                                                          | -          | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan                                                                                                            |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                         |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                        | PERSENTASE HASIL KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT                                           | 100                                                                        | 23.185.608    | 14,00                                                      | 20.020.000 | 107,00                                          | 115.740.000 | 1,00                                       | 13.120.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00           | 13.120.000                                                 | 15,00 | 33.140.000                                                    | 15,00 | 142,93                                                                            |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                     | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                    | 100                                                                        | 8.457.945,00  | -                                                          | -          | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                 | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                                        |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -              | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.         | I                                          |            | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.        | K                                                                                 | Rp.    |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |               |                                                            |            |                                                 |             | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |            |                                                                                   |        |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                          |               | 6                                                          |            | 7                                               |             | 8                                          |            | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |            | 13 = 6+12                                                     |            | 14 = 13/5*100                                                                     |        | 15                                |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               |             | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                        | 14.727.663    | 14,00                                                      | 20.020.000 | 107,00                                          | 115.740.000 | 1,00                                       | 13.120.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 13.120.000 | 15,00                                                         | 33.140.000 | 15,00                                                                             | 225,02 |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |               | 14,00                                                      | 20.020.000 | 7,00                                            | 18.010.000  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 14,00                                                         | 20.020.000 |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                               | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup                                                                                                                                                   |                                                                            |               | -                                                          | -          | 100,00                                          | 97.730.000  | 1,00                                       | 13.120.000 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 13.120.000 | 1,00                                                          | 13.120.000 |                                                                                   |        |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum Yang Ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                        | 11.195.072,00 | -                                                          | -          | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                        | 11.195.072,00 | -                                                          | -          | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan                                                                                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                        | 56.797.154    | 79,00                                                      | 66.705.860 | 55,00                                           | 42.636.600  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 79,00                                                         | 66.705.860 | 79,00                                                                             | 117,45 |                                   |
|    |         | Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         | Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                        | 56.797.154    | 79,00                                                      | 66.705.860 | 55,00                                           | 42.636.600  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 79,00                                                         | 66.705.860 | 79,00                                                                             | 117,45 |                                   |
|    |         | Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |               |                                                            |            | -                                               | -           | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -      |                                   |
|    |         | Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |               | 6,00                                                       | 2.800.000  | 6,00                                            | 5.600.000   | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 6,00                                                          | 2.800.000  |                                                                                   |        |                                   |

| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                         | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.    |                                   |                    |
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |             |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   | K                  |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                       | 5                                                                          |                  | 6                                                          |                  | 7                                               |               | 8                                          |             | 9             |     | 10            |     | 11            |     | 12 = 8+9+10+11                                             |             | 13 = 6+12                                                     |                  | 14 = 13/5*100                                                                     |        | 15                                |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                     |                                                                            |                  | 24,00                                                      | 13.516.000       | 30,00                                           | 7.046.000     | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | 24,00                                                         |                  | 13.516.000                                                                        |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                             | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                      | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                           |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                      |                                                                            |                  | 24,00                                                      | 15.600.000       | 12,00                                           | 6.300.000     | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | 24,00                                                         |                  | 15.600.000                                                                        |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum                                            | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum                                 |                                                                            |                  | 24,00                                                      | 16.720.000       | 6,00                                            | 7.008.000     | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | 24,00                                                         |                  | 16.720.000                                                                        |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kemasyarakatan                           |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              |                                                                            |                  | 1,00                                                       | 18.069.860       | 1,00                                            | 16.682.600    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | 1,00                                                          |                  | 18.069.860                                                                        |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat                                   |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | 5,60                                       | 425.100.164 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 5,60                                                       | 425.100.164 |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   |                    |
| 4                             | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |     |                                                            |             |                                                               |                  |                                                                                   |        |                                   | Kecamatan Inamosol |
|                               |                                                            | KANTOR CAMAT INAMOSOL                                                                                   |                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 2.089.034.101    | 676,67                                                     | 2.564.994.151    | 40,33                                           | 1.704.370.606 | 6,50                                       | 311.228.414 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,63                                                       | 311.228.414 | 678,29                                                        | 2.876.222.565,00 | 1,38                                                                              | 1,38   |                                   |                    |
|                               |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             |                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 1.807.034.101,00 | 191,67                                                     | 2.452.317.151,00 | 100,00                                          | 1.565.625.006 | 19,50                                      | 311.228.414 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 4,88                                                       | 311.228.414 | 196,54                                                        | 2.763.545.565,00 | 1,53                                                                              | 1,53   |                                   |                    |
|                               |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 1.054.326.200,00 | 45,00                                                      | 1.798.170.451    | 16,00                                           | 1.201.680.106 | 16,00                                      | 292.315.414 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 4,00                                                       | 292.315.414 | 49,00                                                         | 2.090.485.865,00 | 49,00                                                                             | 198,28 |                                   |                    |
|                               |                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       |                                                                            |                  | 32,00                                                      | 1.718.370.451    | 15,00                                           | 1.160.760.106 | 15,00                                      | 288.905.414 | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 15,00                                                      | 288.905.414 | 47,00                                                         | 2.007.275.865,00 |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                      |                                                                            |                  | 13,00                                                      | 79.800.000       | 1,00                                            | 40.920.000    | 1,00                                       | 3.410.000   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 1,00                                                       | 3.410.000   | 14,00                                                         | 83.210.000,00    |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                         | 100,00                                                                     | -                | -                                                          | -                | 26,00                                           | 30.000.000,00 | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |                    |
|                               |                                                            | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya                                                               |                                                                            |                  | -                                                          | -                | 26,00                                           | 30.000.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -                | -                                                                                 | -      |                                   |                    |
|                               |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      |                                                                                                                         | 100,00                                                                     | 1.031.119.604,00 | 49,50                                                      | 316.322.600,00   | 44,00                                           | 144.380.400   | 0,50                                       | 6.341.000   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | 0,13                                                       | 6.341.000   | 49,63                                                         | 322.663.600,00   | 49,63                                                                             | 31,29  |                                   |                    |
|                               |                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      |                                                                            |                  | 112,00                                                     | 10.894.500       | 1,00                                            | 650.000       | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | 112,00                                                        | 10.894.500,00    |                                                                                   |        |                                   |                    |
|                               |                                                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -                                                          | -           | -                                                             | -                | -                                                                                 |        |                                   |                    |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |            |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.            | I                                          |            | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.   | K                                                                              | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                            |                |                                                            |                |                                                 |                | K                                          | Rp.        | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |                |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                              | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10             | 11                                         | 12         | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20             | 21                                                            | 22    | 23                                                                             | 24  |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                            |                                                                            | 1,00           | 10.000.000                                                 | 1,00           | 769.000                                         | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 1,00                                                       | 10.000.000,00  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                    |                                                                            | 87,00          | 10.532.000                                                 | 1,00           | 5.405.400                                       | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 87,00                                                      | 10.532.000,00  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                            | 84,00          | 224.184.000                                                | 40,00          | 107.500.000                                     | 2,00           | 2.045.500                                  | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 2,00 | 2.045.500                                                  | 86,00          | 226.229.500,00                                                |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                             |                                                                            | 13,00          | 60.712.100                                                 | 1,00           | 30.056.000                                      | 1,00           | 4.295.500                                  | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 4.295.500                                                  | 14,00          | 65.007.600,00                                                 |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   |                                                                                                                                | 100,00                                                                     | 628.000.000,00 |                                                            |                |                                                 |                |                                            | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    |                                                            |                |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                          |                                                                            |                |                                                            | -              | -                                               | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          |                |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 |                                                                                                                                | 100,00                                                                     | 467.600.000,00 | 57,67                                                      | 164.300.000    | 8,00                                            | 75.080.000     | 1,00                                       | 1.200.000  | -  | -   | -   | -   | -  | 0,25 | 1.200.000                                                  | 57,92          | 165.500.000,00                                                | 57,92 | 35,39                                                                          |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                            | 102,00         | 6.000.000                                                  | 1,00           | 2.400.000                                       | 1,00           | 1.200.000                                  | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 1.200.000                                                  | 103,00         | 7.200.000,00                                                  |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                         |                                                                            | 50,00          | 300000                                                     | 1,00           | 680.000                                         | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 50,00          | 300.000,00                                                    |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor                                                                                                | Jumlah Jasa Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                           |                                                                            | 21,00          | 158.000.000                                                | 6,00           | 72.000.000                                      | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 21,00          | 158.000.000,00                                                |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                                                | 100,00                                                                     | 501.600.000,00 | 39,50                                                      | 173.524.100    | 6,00                                            | 114.484.500    | 2,00                                       | 11.372.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 0,50 | 11.372.000                                                 | 40,00          | 184.896.100,00                                                | 40,00 | 36,86                                                                          |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan                            |                                                                            | 105,00         | 111.872.600                                                | 5,00           | 61.264.000                                      | 1,00           | 8.992.000                                  | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 8.992.000                                                  | 106,00         | 120.864.600,00                                                |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                             |                                                                            | 2,00           | 33.041.000                                                 | -              | -                                               | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 2,00           | 33.041.000,00                                                 |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                                                         |                                                                            | 51,00          | 28.610.500,00                                              | 1,00           | 53.220.500                                      | 1,00           | 2.380.000                                  | -          | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 2.380.000                                                  | 52,00          | 30.990.500,00                                                 |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                                   |                                                                            | -              | -                                                          | -              | -                                               | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -              |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang Masyakati                                      | 100,00                                                                     | 50.000.000,00  | 100,00                                                     | 12.500.000,00  | 10,00                                           | 25.000.000,00  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 100,00                                                     | 12.500.000,00  | 100,00                                                        | 25,00 |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                |                                                                                                                                | 100,00                                                                     | -              | -                                                          | -              | 5,00                                            | 12.500.000,00  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -              | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                       |                                                                            | -              | -                                                          | 5,00           | 12.500.000                                      | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -              | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan                                                              | Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan                                                        | 100,00                                                                     | 50.000.000,00  | 100,00                                                     | 12.500.000,00  | -                                               | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 100,00                                                     | 12.500.000,00  | 100,00                                                        | 25,00 |                                                                                |     |                                   |
|    |         | peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, Warga, dan Masyarakat |                                                                            | 100,00         | 12500000                                                   | -              | -                                               | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 100,00                                                     | 12.500.000,00  |                                                               |       |                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                |                                                                                                                                | 100,00                                                                     | -              | -                                                          | -              | 5,00                                            | 12.500.000,00  | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -              | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan                                                                                  |                                                                            | -              | -                                                          | 5,00           | 12.500.000                                      | -              | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -              | -                                                             | -     | -                                                                              |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA                                                                                     | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                             | 100,00                                                                     | 232.000.000,00 | 385,00                                                     | 100.177.000,00 | 11,00                                           | 113.745.600,00 | -                                          | -          | -  | -   | -   | -   | -  | -    | 385,00                                                     | 100.177.000,00 | 385,00                                                        | 43,18 |                                                                                |     |                                   |

[illegible]

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                   |           |               |     |     |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----|-----|----|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                         |                                                                                                            | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.                | K                                               | Rp.                | I                                          |                   | II        |               | III |     | IV |             | K                                                          | Rp.           | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                         |                                                                                                            |                                                                            |                    |                                                            |                    |                                                 |                    | K                                          | Rp.               | K         | Rp.           | K   | Rp. | K  | Rp.         |                                                            |               |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8                  | 9                                               | 10                 | 11                                         | 12 = 8+9+10+11    | 13 = 6+12 | 14 = 13/5*100 | 15  |     |    |             |                                                            |               |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemanfaatan Barang Milik Daerah                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                  | -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                              | <b>35.000.000</b>  | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan                                  |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                           |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                              | <b>646.022.000</b> | <b>236,47</b>                                              | <b>268.228.780</b> | <b>13,00</b>                                    | <b>137.555.600</b> | <b>2,00</b>                                | <b>43.238.500</b> | -         | -             | -   | -   | -  | <b>2,00</b> | <b>43.238.500</b>                                          | <b>238,47</b> | <b>311.467.280</b>                                            | <b>238,47</b> | <b>48,21</b>                                                                      |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                        |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                             |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                        |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                         |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | 1,00                                            | 40.507.600         | 1,00                                       | 3.488.500         | -         | -             | -   | -   | -  | 1,00        | 3.488.500                                                  | 1,00          | 3.488.500                                                     |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                |                                                                            |                    | 53,92                                                      | 11.040.000         | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | 53,92                                                      | 11.040.000    |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                    |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        |                                                                            |                    | 47,00                                                      | 212.724.280        | 12,00                                           | 97.048.000         | 1,00                                       | 39.750.000        | -         | -             | -   | -   | -  | 1,00        | 39.750.000                                                 | 48,00         | 252.474.280                                                   |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                              | <b>213.461.874</b> | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                        |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                      |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                               |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                    |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                       |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                                                            | <b>95,00</b>                                                               | <b>657.850.000</b> | <b>119,62</b>                                              | <b>70.049.000</b>  | <b>6,00</b>                                     | <b>42.720.000</b>  | <b>1,00</b>                                | <b>720.000</b>    | -         | -             | -   | -   | -  | <b>1,00</b> | <b>720.000</b>                                             | <b>120,62</b> | <b>70.769.000</b>                                             | <b>126,97</b> | <b>10,76</b>                                                                      |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                              |                                                                            |                    | 101,54                                                     | 5.676.000          | 2,00                                            | 2.640.000          | 1,00                                       | 720.000           | -         | -             | -   | -   | -  | 1,00        | 720.000                                                    | 102,54        | 6.396.000                                                     |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                     |                                                                            |                    | 14,08                                                      | 1.611.000          | 2,00                                            | 4.080.000          | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | 14,08                                                      | 1.611.000     |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                           |                                                                            |                    | -                                                          | -                  | -                                               | -                  | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | -                                                          | -             | -                                                             | -             | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                       |                                                                            |                    | 4,00                                                       | 62.762.000         | 2,00                                            | 36.000.000         | -                                          | -                 | -         | -             | -   | -   | -  | -           | 4,00                                                       | 62.762.000    |                                                               |               |                                                                                   |     |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.        | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     |                                                            | K                                                             | Rp.        | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                                                               |            |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8          | 9                                               | 10         | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20                                                            | 21         |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 297.360.000 | 102,00                                                     | 59.254.000 | 2,00                                            | 91.990.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 102,00                                                        | 59.254.000 | 102,00                                                                            | 19,93 |                                   |
|    |         | 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                                                        |                                                                            |             | 1,00                                                       | 40.197.000 | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00                                                          | 40.197.000 |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan                                                 |                                                                            |             | -                                                          | -          | 2,00                                            | 91.990.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        |                                                                            |             | 100,00                                                     | 12.292.000 | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 100,00                                                        | 12.292.000 |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi                                                                  |                                                                            |             | 1,00                                                       | 6.765.000  | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00                                                          | 6.765.000  |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                            |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                  |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                 |                                                                                                                                           | 295,00                                                                     | 234.065.180 | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                     |                                                                                                                                           | 97,00                                                                      | 41.265.180  | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan                           |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan                        |                                                                                                                                           | 98,00                                                                      | 179.800.000 | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                              |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               |                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 13.000.000  | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                             | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                  |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Jabat                                                         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan                                                                                                  |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp. | K                                               | Rp.         | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |             |                                                            |     |                                                 |             | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8   | 9                                               | 10          | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20  | 21                                                            | 22  | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00                                                                     | 91.826.546  | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 20.600.000  | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                  |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                       |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                              |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 71.226.546  | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing                                                                                     | Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas                                                                                          |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                                                     | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi                                                                                                |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                                                                     |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                      | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                         |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 44.338.056  | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Rencanan Kepala Daerah                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 44.338.056  | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                       |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal                                                                                                               | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh                                                                                                                                               |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                   |                                                                            |             | -                                                          | -   | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN JUMUD                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 224.944.991 | -                                                          | -   | 22,00                                           | 123.483.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |

| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                          | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |      | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.       | K                                                                                 | Rp.                 |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.  |                                                            |             |                                                               |           |                                                                                   |                     |                                   |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                        | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18   | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22        | 23                                                                                |                     |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                       |                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 224.944.991   | -                                                          | -             | 22,00                                           | 123.483.000   | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 12 = 8+9+10+11                                             | -           | -                                                             | 13 = 6+12 | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                            |                                                                                                                          |                                                                            |               | -                                                          | -             | 1,00                                            | 17.700.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                      |                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 224.944.991   | 20,00                                                      | 109.161.500   | 7,00                                            | 35.261.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 20,00                                                      | -           | 109.161.500                                                   | 20,00     | 48,53                                                                             |                     |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                       |                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 224.944.991   | 20,00                                                      | 109.161.500   | 7,00                                            | 35.261.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 20,00                                                      | -           | 109.161.500                                                   | 20,00     | 48,53                                                                             |                     |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                        |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                            |               | 7,00                                                       | 40.000.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 7,00                                                       | -           | 40.000.000                                                    | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                      |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa                                      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa                           |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                   |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              |                                                                            |               | 13,00                                                      | 69.161.500    | 7,00                                            | 35.261.000    | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 13,00                                                      | -           | 69.161.500                                                    | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat                                   |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan                                | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan                            |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -           | -                                                             | -         | -                                                                                 | -                   |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | 3,75                                       | 475.838.747 | -             | -   | -             | -   | -             | -    | 3,75                                                       | 475.838.747 |                                                               |           |                                                                                   |                     |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |      | Sangat Rendah                                              |             |                                                               |           |                                                                                   |                     |                                   |
| 6                             | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                          | 99,58                                                                      | 6.360.011.828 | 41,57                                                      | 2.717.215.492 | 19,86                                           | 1.621.414.280 | 3,00                                       | 336.007.171 | -             | -   | -             | -   | -             | 3,00 | 336.007.171                                                | 44,57       | 3.053.222.663                                                 | 44,76     | 48,01                                                                             | Kecamatan Elpaputih |                                   |
|                               |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             |                                                                                                                          | 98,29                                                                      | 5.718.510.656 | 13,57                                                      | 2.626.566.492 | 5,86                                            | 1.571.415.280 | 3,00                                       | 336.007.171 | -             | -   | -             | -   | -             | 3,00 | 336.007.171                                                | 16,57       | 2.962.573.663                                                 | 16,86     | 51,81                                                                             |                     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II |     | III |     | IV |       | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18    | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                   | 98,00                                                                      | 42.780.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                              |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                              |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 3.411.340.800 | 33,00                                                      | 2.200.563.712 | 18,00                                           | 1.249.100.620 | 15,00                                      | 309.120.021 | -  | -   | -   | -   | -  | 15,00 | 309.120.021                                                | 48,00 | 2.509.683.733                                                 | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 |                                                                            |               | 25,00                                                      | 2.090.543.712 | 15,00                                           | 1.208.180.620 | 15,00                                      | 309.120.021 | -  | -   | -   | -   | -  | 15,00 | 309.120.021                                                | 40,00 | 2.399.663.733                                                 | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN                                                                                                 |                                                                            |               | 5,00                                                       | 64.300.000    | 3,00                                            | 40.920.000    | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 5,00  | 64.300.000                                                    | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                               |                                                                            |               | 3,00                                                       | 45.720.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 3,00  | 45.720.000                                                    | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                          |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                          |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste                        |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                   | 100,00                                                                     | 30.000.000    | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                         |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                   | 95,00                                                                      | 690.967.856   | 34,00                                                      | 227.464.780   | 15,00                                           | 137.929.660   | 4,00                                       | 22.007.500  | -  | -   | -   | -   | -  | 4,00  | 22.007.500                                                 | 38,00 | 249.472.280                                                   | 40,00 | 36,10                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                    |                                                                            |               | 1,00                                                       | 34.600.000    | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | 1,00  | 34.600.000                                                    | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                |                                                                            |               | 6,00                                                       | 38.900.500    | 1,00                                            | 12.127.060    | 1,00                                       | 1.707.500   | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00  | 1.707.500                                                  | 7,00  | 40.608.000                                                    | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                               |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -           | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                   | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                  |    |     |     |             |                  |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|----|-----|-----|-------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.                | K                                               | Rp.               | I                                          |                  | II |     | III |             | IV               |              | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                            |                    |                                                            |                    |                                                 |                   | K                                          | Rp.              | K  | Rp. | K   | Rp.         | K                | Rp.          |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                  | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8                  | 9                                               | 10                | 11                                         | 12               | 13 | 14  | 15  | 16          | 17               | 18           | 19                                                         | 20           | 21                                                            | 22  | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |                                                                            | 3,00               | 6.520.000                                                  | 1,00               | 2.316.600                                       | 1,00              | 300.000                                    | -                | -  | -   | -   | 1,00        | 300.000          | 4,00         | 6.820.000                                                  |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            |                                                                            | -                  | -                                                          | 1,00               | 23.836.000                                      | 1,00              | 1.250.000                                  | -                | -  | -   | -   | 1,00        | 1.250.000        | 1,00         | 1.250.000                                                  |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 24,00                                                                      |                    | 147.444.280                                                | 12,00              | 99.650.000                                      | 1,00              | 18.750.000                                 | -                | -  | -   | -   | 1,00        | 18.750.000       | 25,00        | 166.194.280                                                |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                              |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           |                                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                              | <b>507.560.000</b> | -                                                          | <b>2,00</b>        | <b>19.425.000</b>                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                              |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Alat Besar                                                                                                | Pengadaan Alat Besar                                                                                               |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                                                          | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                                                         |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            |                                                                            | -                  | -                                                          | 2,00               | 19.425.000                                      | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                        | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                       |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                         | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            | -                                                             | -   | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                                                                                                                    | <b>95,00</b>                                                               | <b>522.210.000</b> | <b>25,00</b>                                               | <b>126.192.000</b> | <b>3,00</b>                                     | <b>95.190.000</b> | <b>2,00</b>                                | <b>1.519.650</b> | -  | -   | -   | <b>2,00</b> | <b>1.519.650</b> | <b>27,00</b> | <b>127.711.650</b>                                         | <b>28,42</b> | <b>24,46</b>                                                  |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      |                                                                            | 2,00               | 4.992.000                                                  | 1,00               | 2.400.000                                       | 1,00              | 200.000                                    | -                | -  | -   | -   | 1,00        | 200.000          | 3,00         | 5.192.000                                                  |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             |                                                                            | 2,00               | 8.200.000                                                  | 1,00               | 8.790.000                                       | 1,00              | 1.319.650                                  | -                | -  | -   | -   | 1,00        | 1.319.650        | 3,00         | 9.519.650                                                  |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 21,00                                                                      |                    | 113.000.000                                                | 1,00               | 84.000.000                                      | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | 21,00        | 113.000.000                                                |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                                                    | <b>100,00</b>                                                              | <b>513.652.000</b> | <b>3,00</b>                                                | <b>72.346.000</b>  | <b>3,00</b>                                     | <b>69.770.000</b> | -                                          | <b>3.360.000</b> | -  | -   | -   | -           | <b>3.360.000</b> | <b>3,00</b>  | <b>75.706.000</b>                                          | <b>3,00</b>  | <b>14,74</b>                                                  |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | 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 Dibiayarkan Pajak dan Retribusi |                                                                            | -                  | -                                                          | 1,00               | 45.570.000                                      | -                 | 3.360.000                                  | -                | -  | -   | -   | -           | 3.360.000        | -            | 3.360.000                                                  |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajak dan Retribusi               | 2,00                                                                       |                    | 60.054.000                                                 | 2,00               | 24.200.000                                      | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | 2,00         | 60.054.000                                                 |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                           | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibiayarkan Retribusi                                                        |                                                                            | -                  | -                                                          | -                  | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -           | -                | -            | -                                                          | -            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp. | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp. | K                                                             | Rp.        | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |     | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |     |                                                               |            |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                          |             | 6                                                          |            | 7                                               |     | 8                                          |     | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |     | 13 = 6+12                                                     |            | 14 = 13/5*100                                                                     |     | 15                                |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                           | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan                                                                                   |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |     | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                             |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |     | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                       |                                                                            |             | 1,00                                                       | 12.292.000 | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | 1,00                                                          | 12.292.000 | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                           | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                |                                                                            |             |                                                            |            | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                            | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                 |                                                                            |             |                                                            |            | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                 |                                                                            |             |                                                            |            | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                           |                                                                            |             |                                                            |            | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                 |                                                                            |             |                                                            |            | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                                           | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                                                                      |                                                                            |             |                                                            |            | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN UMUM                                                                                 |                                                                                                                                                          | 98,33                                                                      | 234.065.182 | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                     |                                                                                                                                                          | 97,00                                                                      | 41.265.182  | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan                                          |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                        |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                        |                                                                                                                                                          | 98,00                                                                      | 179.800.000 | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                             |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                           |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               |                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 13.000.000  | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta                                              | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta                                                             |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                        |                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 46.052.983  | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                     |                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 28.600.000  | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                 |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | K                                                                          | Rp.        | K                                                          | Rp. | K                                               | Rp. | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |            |                                                            |     |                                                 |     | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. | K                                                          | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                          |            | 6                                                          |     | 7                                               |     | 8                                          |     | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |     | 13 = 6+12                                                     |     | 14 = 13/5*100                                                                     |     | 15                                |
|    |         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                           | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                           |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                  |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |            |                                                            |     |                                                 |     |                                            |     |    |     |     |     |    |     |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00                                                                     | 63.505.966 | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                                       | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan                                                                                                                           |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                                                                          | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                                                                          |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                                                                                                             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang                                                                                                                                   |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah                                                                                     | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang                                                                                                       |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling                                                          | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas                                                                             |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                    | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup                                                                                     |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                            | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi                                                                                    |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                                          | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan                                                                                                                                |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                                        |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                                                | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                                                |                                                                            |            | -                                                          | -   | -                                               | -   | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -   | -                                                                                 | -   |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.        | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                                                               | K                                                                                         | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8          | 9                                               | 10         | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15 | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20                                                            |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                         | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                      |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 44.338.056  |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 44.338.056  |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | 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                                                                                                                                                                           |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal                                                                                                                                                                                          |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 317.044.951 | 28,00                                                      | 90.649.000 | 14,00                                           | 49.999.000 | -                                          | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | 28,00                                                      | 90.649.000                                                    | 28,00                                                                                     | 28,59 |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 317.044.951 | 28,00                                                      | 90.649.000 | 14,00                                           | 49.999.000 | -                                          | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | 28,00                                                      | 90.649.000                                                    | 28,00                                                                                     | 28,59 |                                   |
|    |         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |             |                                                            |            | 7,00                                            | 24.900.000 | -                                          | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            |                                            |     |    |     |    |     |    |     |                                                            |                                                               |                                                                                           |       |                                   |



| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                              | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                    | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |               | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp.               |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.           |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12          | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18            | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22     |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                                         | Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                                         |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                             | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                             |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                            |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                      | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                      |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                           |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                         |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                               | Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                      |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum                                           | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum                                           |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                         |                                                                            | 14,00         | 48.249.000                                                 | 7,00          | 25.099.000                                      |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               | 14,00                                                      | 48.249.000 |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                         |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                     |                                                                            | 14,00         | 42.400.000                                                 |               |                                                 |               |                                            |             |               |     |               |     |               |               | 14,00                                                      | 42.400.000 |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | 3,00                                       | 336.007.171 | -             | -   | -             | -   | -             | 3,00          | 336.007.171                                                |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah | Sangat Rendah |                                                            |            |                                                               |        |                                                                                   |                   |                                   |
| 7                             | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                                    | 100,00                                                                     | 1.529.040.000 | 21,56                                                      | 4.102.113.622 | 14,67                                           | 1.564.614.417 | 2,50                                       | 345.009.767 | -             | -   | -             | -   | -             | 2,50          | 345.009.767                                                | 24,06      | 4.447.123.389,00                                              | 0,24   | 2,91                                                                              | Kecamatan Huamual |                                   |
|                               |                                                            | Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pemerintahan                                                                           | 100,00                                                                     | 1.479.040.000 | 59,67                                                      | 3.959.357.622 | 28                                              | 1.493.614.497 | 1,50                                       | 336.609.767 | -             | -   | -             | -   | -             | 1,50          | 336.609.767                                                | 61,17      | 4.295.967.389,00                                              | 0,61   | 2,90                                                                              |                   |                                   |
|                               |                                                            | Administrasi keuangan perangkat daerah                                                                  | Jumlah Administrasi Keuangan Daerah Yang Terlaksana                                                                                | 22,00                                                                      | 1.289.040.000 | 105,00                                                     | 3.402.257.425 | 21,00                                           | 1.188.714.597 | 0,50                                       | 276.697.567 | -             | -   | -             | -   | -             | 0,50          | 276.697.567                                                | 105,50     | 3.678.954.992,00                                              | 4,80   | 2,85                                                                              |                   |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 17,00                                                                      | 1.230.200.000 | 85,00                                                      | 3.267.017.425 | 20,00                                           | 1.130.174.597 | 0,25                                       | 267.257.567 | -             | -   | -             | -   | -             | 0,25          | 267.257.567                                                | 85,25      | 3.534.274.992,00                                              | 387,50 | 2,87                                                                              |                   |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Adm Pelaksana Tugas Asn                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                 | 5,00                                                                       | 58.840.000    | 20,00                                                      | 135.240.000   | 1,00                                            | 58.540.000    | 0,25                                       | 9.440.000   | -             | -   | -             | -   | -             | 0,25          | 9.440.000                                                  | 20,25      | 144.680.000,00                                                | 119,12 | 2,46                                                                              |                   |                                   |
|                               |                                                            | Adm Umum Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana                                                                          | 100,00                                                                     | 190.000.000   | 296,51                                                     | 557.100.197   | 6,00                                            | 296.699.900   | 1,00                                       | 32.230.200  | -             | -   | -             | -   | -             | 1,00          | 32.230.200                                                 | 297,51     | 589.330.397,00                                                | 2,98   | 3,10                                                                              |                   |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Peralatan dan                                                                                |                                                                                                                                    | -                                                                          | -             | -                                                          | -             | 1,00                                            | 120.394.400   | -                                          | -           | -             | -   | -             | -   | -             | -             | -                                                          | -          | -                                                             | -      | -                                                                                 |                   |                                   |

| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |               |     |     |     |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----|-----|-----|----|---------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                            |                                                                                |                                                                                                         | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.              | I                                          |                | II            |     | III |     | IV |               | K                                                          | Rp.    | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp.                        |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                |                                                                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  | K                                          | Rp.            | K             | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.           |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                            |                                   |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                              | 4                                                                                                       | 5                                                                          | 6                | 7                                                          | 8                | 9                                               | 10               | 11                                         | 12             | 13            | 14  | 15  | 16  | 17 | 18            | 19                                                         | 20     | 21                                                            | 22     | 23                                                                                | 24                         |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan bahan logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                      | 20,00                                                                      | 50.000.000       | 52,00                                                      | 127.991.597      | 2,00                                            | 70.009.300       | 1,00                                       | 3.017.000      | -             | -   | -   | -   | -  | 1,00          | 3.017.000                                                  | 53,00  | 131.008.597,00                                                | 53,00  | 68,95                                                                             |                            |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                             | 80,00                                                                      | 15.000.000       | 114,00                                                     | 18.349.600       | 1,00                                            | 7.350.200        | 1,00                                       | 1.613.200      | -             | -   | -   | -   | -  | 1,00          | 1.613.200                                                  | 115,00 | 19.962.800,00                                                 | 575,00 | 39,93                                                                             |                            |                                   |
|                               |                                                            | Penyelenggaraan Rapat koor & konsultasi SKPD                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 50,00                                                                      | 125.000.000      | 130,51                                                     | 410.759.000      | 2,00                                            | 98.946.000       | 1,00                                       | 27.600.000     | -             | -   | -   | -   | -  | 1,00          | 27.600.000                                                 | 131,51 | 438.359.000,00                                                | 164,39 | 2.922,39                                                                          |                            |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda                                         | Jumlah Jasa Penunjang Umum dan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan                                      | 37,00                                                                      | 152.000.000      | 67,00                                                      | 350.115.000      | 4,00                                            | 125.640.000      | -                                          | 27.682.000     | -             | -   | -   | -   | -  | -             | 27.682.000                                                 | 67,00  | 377.797.000,00                                                | 1,81   | 2,49                                                                              |                            |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Jasa surat menyurat                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           | 25,00                                                                      | 15.000.000       | 40,00                                                      | 9.082.000        | 2,00                                            | 3.600.000        | 1,00                                       | 682.000        | -             | -   | -   | -   | -  | 1,00          | 682.000                                                    | 41,00  | 9.764.000,00                                                  | 110,81 | 6,42                                                                              |                            |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan Jasa komunikasi SDA & listrik                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 12,00                                                                      | 5.000.000        | 27,00                                                      | 1.033.000        | 2,00                                            | 2.040.000        | -                                          | -              | -             | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | 27,00  | 1.033.000,00                                                  | 108,00 | 6,89                                                                              |                            |                                   |
|                               |                                                            | Penyediaan jasa pelayanan kantor                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    | 10,00                                                                      | 132.000.000      | 40,00                                                      | 340.000.000      | 2,00                                            | 120.000.000      | 1,00                                       | 27.000.000     | -             | -   | -   | -   | -  | 1,00          | 27.000.000                                                 | 41,00  | 367.000.000,00                                                | 341,67 | 7.340,00                                                                          |                            |                                   |
|                               |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain                    | -                                                                          | -                | -                                                          | -                | 1,00                                            | 8.200.000,00     | -                                          | -              | -             | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |                            |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                |                                                                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  |                                            |                |               |     |     |     |    |               |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                            |                                   |
|                               |                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                             | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Disediakan                             | 100,00                                                                     | -                | -                                                          | -                | 1,00                                            | 16.800.000,00    | 1,00                                       | 8.400.000      | -             | -   | -   | -   | -  | 1,00          | 8.400.000                                                  | 1,00   | 8.400.000,00                                                  | 0,01   | -                                                                                 |                            |                                   |
|                               |                                                            | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                          | Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Disediakan | 100,00                                                                     | -                | -                                                          | -                | 1,00                                            | 16.800.000,00    | 1,00                                       | 8.400.000      | -             | -   | -   | -   | -  | 1,00          | 8.400.000                                                  | 1,00   | 8.400.000,00                                                  | 1,00   | -                                                                                 |                            |                                   |
|                               |                                                            | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                         |                                                                                                         |                                                                            |                  | -                                                          | -                | 1,00                                            | 16.800.000       | 1,00                                       | 8.400.000      | -             | -   | -   | -   | -  | 1,00          | 8.400.000                                                  | 1,00   | 8.400.000,00                                                  | 1,00   | -                                                                                 |                            |                                   |
|                               |                                                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA                               | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Disediakan                             | 100,00                                                                     | 50.000.000,00    | 5,00                                                       | 142.756.000,00   | 15,00                                           | 54.199.920,00    | -                                          | -              | -             | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | 5,00   | 142.756.000,00                                                | 0,05   | 2,86                                                                              |                            |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan                           | Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Disediakan | 100,00                                                                     | 50.000.000,00    | 5,00                                                       | 142.756.000,00   | 15,00                                           | 54.199.920,00    | -                                          | -              | -             | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | 5,00   | 142.756.000,00                                                | 5,00   | 285,51                                                                            |                            |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |                                                                                                         |                                                                            |                  | -                                                          | -                | 5,00                                            | 9.450.000        | -                                          | -              | -             | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |                            |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    |                                                                                                         |                                                                            |                  | -                                                          | -                | 5,00                                            | 9.750.000        | -                                          | -              | -             | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |                            |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                              | 100,00                                                                     | 50.000.000       | 5,00                                                       | 142.756.000      | 5,00                                            | 34.999.920       | -                                          | -              | -             | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | 5,00   | 142.756.000,00                                                | 5,00   | 285,51                                                                            |                            |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                            |                                                                                |                                                                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  | 2,50                                       | 345.009.767    | -             | -   | -   | -   | -  | 2,50          | 345.009.767                                                |        |                                                               |        |                                                                                   |                            |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                                |                                                                                                         |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  | Sangat Rendah                              |                | Sangat Rendah |     |     |     |    | Sangat Rendah |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                            |                                   |
| 8                             | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | UNSUR KEWILAYAHAN                                                              |                                                                                                         | 99,38                                                                      | 8.241.884.247,00 | 25,33                                                      | 2.329.858.282,00 | 3,24                                            | 1.689.531.328,00 | 6,43                                       | 396.065.495,00 | -             | -   | -   | -   | -  | 6,43          | 396.065.495,00                                             | 31,76  | 2.725.923.777,00                                              | 31,96  | 33,07                                                                             | Kecamatan Huamual Belakang |                                   |
|                               |                                                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pemerintahan                                                | 97,57                                                                      | 7.646.709.474,00 | 20,00                                                      | 2.212.869.757,00 | 14,86                                           | 1.619.836.928,00 | 5,43                                       | 369.275.495,00 | -             | -   | -   | -   | -  | 5,43          | 369.275.495,00                                             | 25,43  | 2.582.145.252,00                                              | 26,06  | 33,77                                                                             |                            |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                | Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja                                                 | 100,00                                                                     |                  |                                                            |                  |                                                 |                  |                                            |                |               |     |     |     |    |               |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                            |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                | Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (Waktu)                                           | 100,00                                                                     |                  |                                                            |                  |                                                 |                  |                                            |                |               |     |     |     |    |               |                                                            |        |                                                               |        |                                                                                   |                            |                                   |
|                               |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disediakan         | 98,00                                                                      | 130.500.000,00   | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -             | -   | -   | -   | -  | -             | -                                                          | -      | -                                                             | -      | -                                                                                 |                            |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                  | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.              | K                                                          | Rp.              | K                                               | Rp.              | I                                          |                | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.              | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                                                            |                  |                                                 |                  | K                                          | Rp.            | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                |                                                               |                  |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                          |                  | 6                                                          |                  | 7                                               |                  | 8                                          |                | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |                | 13 = 6+12                                                     |                  | 14 = 13/5*100                                                                     |       | 15                                |
|    |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                                                                                  |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                        |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                  |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Administrasi Keuangan Daerah Yang Terlaksana                                                                                                               | 100,00                                                                     | 5.160.134.400,00 | 29,00                                                      | 1.877.523.077,00 | 38,00                                           | 1.366.857.508,00 | 34,00                                      | 332.755.933,00 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 34,00                                                      | 332.755.933,00 | 63,00                                                         | 2.210.279.010,00 | 63,00                                                                             | 42,83 |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 |                                                                            |                  | 17,00                                                      | 1.805.343.077,00 | 33,00                                           | 1.321.137.508,00 | 33,00                                      | 325.135.933,00 | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 33,00                                                      | 325.135.933,00 | 50,00                                                         | 2.130.479.010,00 |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                |                                                                            |                  | -                                                          | -                | 5,00                                            | 45.720.000,00    | 1,00                                       | 7.620.000,00   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 7.620.000,00   | 1,00                                                          | 7.620.000,00     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                      |                                                                            |                  | 12,00                                                      | 72.180.000,00    | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 12,00                                                         | 72.180.000,00    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD                                                              |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran                           |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                   | 95,00                                                                      | 60.000.000,00    | -                                                          | -                | 23,00                                           | 22.500.000,00    | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  | -                                                          | -                | 23,00                                           | 22.500.000,00    | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana                                                                                                         | 95,00                                                                      | 1.100.645.282,00 | 55,00                                                      | 262.294.952,00   | 3,00                                            | 156.859.420,00   | 2,00                                       | 34.905.000,00  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 34.905.000,00  | 57,00                                                         | 297.199.952,00   | 60,00                                                                             | 27,00 |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan                                                                                                                |                                                                            |                  | 1,00                                                       | 28.244.000,00    | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 1,00                                                          | 28.244.000,00    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan                                                                                                    |                                                                            |                  | 12,00                                                      | 2.379.000,00     | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 12,00                                                         | 2.379.000,00     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan                                                                                                               |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan                                                                                                                |                                                                            |                  | 12,00                                                      | 15.027.000,00    | 1,00                                            | 36.104.020,00    | 1,00                                       | 680.000,00     | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 680.000,00     | 13,00                                                         | 15.707.000,00    |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan                                                                                                       |                                                                            |                  | 6,00                                                       | 1.817.400,00     | 1,00                                            | 1.544.400,00     | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | 6,00                                                          | 1.817.400,00     |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                           |                                                                            |                  | -                                                          | -                | -                                               | -                | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 |       |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                               |                                                                            |                  | 24,00                                                      | 214.827.552,00   | 1,00                                            | 119.211.000,00   | 1,00                                       | 34.225.000,00  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 34.225.000,00  | 25,00                                                         | 249.052.552,00   |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi dan                                                                   | 100,00                                                                     | 238.000.000,00   | -                                                          | -                | 1,00                                            | 38.180.000,00    | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan                                                                                             |                                                                            |                  | -                                                          | -                | 1,00                                            | 38.180.000,00    | -                                          | -              | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -              | -                                                             | -                | -                                                                                 | -     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                      | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                     |           |               |             |                     |               |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | K                                                                          | Rp.                   | K                                                          | Rp.                  | K                                               | Rp.                  | I                                          |                     | II        |               | III         |                     | IV            |                      | K                                                          | Rp.          | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                            |                       |                                                            |                      |                                                 |                      | K                                          | Rp.                 | K         | Rp.           | K           | Rp.                 | K             | Rp.                  |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                          | 6                     | 7                                                          | 8                    | 9                                               | 10                   | 11                                         | 12 = 8+9+10+11      | 13 = 6+12 | 14 = 13/5*100 | 15          |                     |               |                      |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan                                                                        |                                                                            | -                     | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             |             |                     |               |                      |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                 | <b>Jumlah Jasa Penunjang Umum dan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan</b>                                                                                        | <b>95,00</b>                                                               | <b>530.625.000,00</b> | <b>51,00</b>                                               | <b>51.568.728,00</b> | <b>36,00</b>                                    | <b>30.220.000,00</b> | <b>2,00</b>                                | <b>1.614.562,00</b> | -         | -             | <b>2,00</b> | <b>1.614.562,00</b> | <b>53,00</b>  | <b>53.183.290,00</b> | <b>55,79</b>                                               | <b>10,02</b> |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                    |                                                                            |                       | 12,00                                                      | 418.000,00           | 12,00                                           | 1.800.000,00         | 1,00                                       |                     | -         | -             | 1,00        | 900.000,00          | 13,00         | 1.318.000,00         |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan                                                                           |                                                                            |                       | 15,00                                                      | 3.150.728,00         | 12,00                                           | 4.420.000,00         | 1,00                                       | 900.000,00          | -         | -             | 1,00        | 714.562,00          | 16,00         | 3.865.290,00         |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                 |                                                                            |                       |                                                            | -                    | -                                               | -                    | -                                          | 714.562,00          | -         | -             | -           | -                   | -             | -                    |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan                                                                                                  |                                                                            |                       | 24,00                                                      | 48.000.000,00        | 12,00                                           | 24.000.000,00        | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | 24,00         | 48.000.000,00        |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan</b>                                                                           | <b>100,00</b>                                                              | <b>426.804.792,00</b> | <b>5,00</b>                                                | <b>21.483.000,00</b> | <b>3,00</b>                                     | <b>5.220.000,00</b>  | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | <b>5,00</b>   | <b>21.483.000,00</b> | <b>5,00</b>                                                | <b>5,03</b>  |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | 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 Dibelanja                                                                     |                                                                            |                       | 1,00                                                       | 582.000,00           | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | 1,00                | 582.000,00    |                      |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihar dan Dibelanja                                                                                    |                                                                            |                       | 2,00                                                       | 13.940.000,00        | 3,00                                            | 5.220.000,00         | -                                          | -                   | -         | -             | -           | 2,00                | 13.940.000,00 |                      |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                                               |                                                                            |                       |                                                            | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | -             | -                    |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                         |                                                                            |                       | 1,00                                                       | 2.931.000,00         | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | 1,00                | 2.931.000,00  |                      |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                   |                                                                            |                       |                                                            | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | -             | -                    |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                         |                                                                            |                       | 1,00                                                       | 4.030.000,00         | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | 1,00                | 4.030.000,00  |                      |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DAERAH</b>                                                            | <b>Persentase Layanan Masyarakat Yang Sesuai Standar</b>                                                                                                         | <b>99,33</b>                                                               | <b>235.982.645,00</b> | <b>4,33</b>                                                | <b>55.450.000,00</b> | <b>0,33</b>                                     | <b>32.500.000,00</b> | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | <b>4,33</b>   | <b>55.450.000,00</b> | <b>4,36</b>                                                | <b>23,50</b> |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>                                                    | <b>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan Yang</b>                                                                              | <b>100,00</b>                                                              | <b>43.182.645,00</b>  | -                                                          | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | -             | -                    | -                                                          | -            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan                                                  |                                                                            |                       |                                                            | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | -             | -                    |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                          | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                |                                                                            |                       |                                                            | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | -             | -                    |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>   | <b>Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan yang Dilaksanakan</b> | <b>98,00</b>                                                               | <b>179.800.000,00</b> | <b>13,00</b>                                               | <b>55.450.000,00</b> | <b>1,00</b>                                     | <b>32.500.000,00</b> | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | <b>13,00</b>  | <b>55.450.000,00</b> | <b>13,27</b>                                               | <b>30,84</b> |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                                     |                                                                            |                       |                                                            | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | -             | -                    |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                                   |                                                                            |                       |                                                            | -                    | -                                               | -                    | -                                          | -                   | -         | -             | -           | -                   | -             | -                    |                                                            |              |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|---|
|    |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     |                                                            | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |   |
|    |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   | K |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20                                                            | 21    |                                                                                   |     |                                   |   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                               |                                                                            |               | 13,00                                                      | 55.450.000,00 | 1,00                                            | 32.500.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | 13,00 | 55.450.000,00                                                                     | -   | -                                 | - |
|    |         | Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum                                                                                           | Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Disusun                                                                                | 100,00                                                                     | 13.000.000,00 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Koordinas/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                    | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Yang Berkelanjutan                                                                     | 100,00                                                                     | 86.826.546,00 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                 | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan                                                                                                    | 100,00                                                                     | 19.600.000,00 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                             | Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                          |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                         | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                               | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                    | 100,00                                                                     | 67.226.546,00 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling | Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pembangunan Ekonomi Lainnya                    | Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pembangunan Ekonomi         |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                       | Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                    |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                    | Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                 |                                                                            |               | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                      | Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum Yang Ditindaklanjuti                                                                                                      | 100,00                                                                     | 44.338.056,00 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                               | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan                                                                  | 100,00                                                                     | 44.338.056,00 | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   | -                                 | - |

| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |               |               |     |               |     |               |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K                                                                          | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |               | II            |     | III           |     | IV            |      | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp.               |                                   |
|                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.           | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp.  |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |                   |                                   |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                          | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                               | 10            | 11                                         | 12            | 13            | 14  | 15            | 16  | 17            | 18   | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |                   |                                   |
|                               |                                                            | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Konflik Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                                                                     | 228.027.526,00 | 1,00                                                       | 61.538.525,00 | 1,00                                            | 37.194.400,00 | 1,00                                       | 26.790.000,00 | -             | -   | -             | -   | -             | 1,00 | 26.790.000,00                                              | 2,00  | 88.328.525,00                                                 | 2,00  | 38,74                                                                             |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 228.027.526,00 | 1,00                                                       | 61.538.525,00 | 1,00                                            | 37.194.400,00 | 1,00                                       | 26.790.000,00 | -             | -   | -             | -   | -             | 1,00 | 26.790.000,00                                              | 2,00  | 88.328.525,00                                                 | 2,00  | 38,74                                                                             |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritiban Umum                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritiban Umum                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                | 18,00                                                      | 61.538.525,00 | 1,00                                            | 37.194.400,00 | 1,00                                       | 26.790.000,00 | -             | -   | -             | -   | -             | 1,00 | 26.790.000,00                                              | 19,00 | 88.328.525,00                                                 |       |                                                                                   |                   |                                   |
|                               |                                                            | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                |                                                            | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                |                                                            | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | 6,43                                       | 396.065.495   | -             | -   | -             | -   | -             | 6,43 | 396.065.495                                                |       |                                                               |       | 38,74                                                                             |                   |                                   |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |               | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |      | Sangat Rendah                                              |       |                                                               |       |                                                                                   |                   |                                   |
| 9                             | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,32                                                                      | 8.962.987.180  | 53,10                                                      | 3.238.050.261 | 122,79                                          | 2.034.380.404 | 3,57                                       | 383.337.140   | -             | -   | -             | -   | -             | 3,57 | 383.337.140                                                | 56,67 | 3.621.387.401                                                 | 57,05 | 40,40                                                                             | Kecamatan Taniwel |                                   |
|                               |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,29                                                                      | 8.367.812.411  | 26,43                                                      | 3.150.434.261 | 18,29                                           | 1.885.949.224 | 3,57                                       | 383.337.140   | -             | -   | -             | -   | -             | 3,57 | 383.337.140                                                | 30,00 | 3.533.771.401                                                 | 30,52 | 42,23                                                                             |                   |                                   |
|                               |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,00                                                                      | 67.900.000     | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                | -                                                          | -             | -                                               | -             | -                                          | -             | -             | -   | -             | -   | -             | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |                   |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                      | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                      | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                    |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                      | K                                                                          | Rp.                  | K                                                          | Rp.                  | K                                               | Rp.                  | I                                          |                    | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.                | K                                                             | Rp.                  | K                                                                                 | Rp.          |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                      |                                                                            |                      |                                                            |                      |                                                 |                      | K                                          | Rp.                | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                    |                                                               |                      |                                                                                   |              |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                    | 5                                                                          |                      | 6                                                          |                      | 7                                               |                      | 8                                          |                    | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |                    | 13 = 6+12                                                     |                      | 14 = 13/5*100                                                                     |              | 15                                |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                                                      | <b>100,00</b>                                                              | <b>6.594.697.200</b> | <b>40,00</b>                                               | <b>2.661.296.563</b> |                                                 | <b>1.482.488.424</b> | <b>19,00</b>                               | <b>364.003.174</b> |    |     |     |     |    |     | <b>19,00</b>                                               | <b>364.003.174</b> | <b>59,00</b>                                                  | <b>3.025.299.737</b> | <b>59,00</b>                                                                      | <b>45,87</b> |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                    |                                                                            |                      | 26,00                                                      | 2.563.856.563        | 18,00                                           | 1.435.928.424        | 18,00                                      | 356.583.174        | -  |     | -   |     | -  |     | 18,00                                                      | 356.583.174        | 44,00                                                         | 2.920.439.737        |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyediaan Adm Pelaksana Tugas Asn                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN                                     |                                                                            |                      | 2,00                                                       | 44.520.000           | 1,00                                            | 46.560.000           | 1,00                                       | 7.420.000          | -  |     | -   |     | -  |     | 1,00                                                       | 7.420.000          | 3,00                                                          | 51.940.000           |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         |                                                                            |                      | 12,00                                                      | 52.920.000           | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | 12,00                                                         | 52.920.000           |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD         |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                                                                                                      | <b>95,00</b>                                                               | <b>52.500.000</b>    | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                 | Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan                             |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |                                                                                                      | <b>95,00</b>                                                               | <b>539.885.000</b>   | <b>23,00</b>                                               | <b>253.068.600</b>   | <b>64,00</b>                                    | <b>206.195.800</b>   | <b>3,00</b>                                | <b>14.067.000</b>  | -  |     | -   |     | -  |     | <b>3,00</b>                                                | <b>14.067.000</b>  | <b>26,00</b>                                                  | <b>267.135.600</b>   | <b>27,37</b>                                                                      | <b>49,48</b> |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                  |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                       |                                                                            |                      | 1,00                                                       | 656.500              | 1,00                                            | 43.000.000           | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | 1,00                                                          | 656.500              |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                  |                                                                            |                      | 2,00                                                       | 9.889.600            | 1,00                                            | 4.216.000            | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | 2,00                                                          | 9.889.600            |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                   |                                                                            |                      | 4,00                                                       | 17.326.300           | 1,00                                            | 8.608.800            | 1,00                                       | 1.410.000          | -  |     | -   |     | -  |     | 1,00                                                       | 1.410.000          | 5,00                                                          | 18.736.300           |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                          |                                                                            |                      | 2,00                                                       | 7.669.000            | 10,00                                           | 6.111.000            | 1,00                                       | 967.000            | -  |     | -   |     | -  |     | 1,00                                                       | 967.000            | 3,00                                                          | 8.636.000            |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                              |                                                                            |                      | 2,00                                                       | 30.450.000           | 1,00                                            | 28.325.000           | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | 2,00                                                          | 30.450.000           |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  |                                                                            |                      | 12,00                                                      | 187.077.200          | 50,00                                           | 115.935.000          | 1,00                                       | 11.690.000         | -  |     | -   |     | -  |     | 1,00                                                       | 11.690.000         | 13,00                                                         | 198.767.200          |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                                                      | <b>100,00</b>                                                              | <b>326.439.211</b>   | -                                                          |                      | <b>5,00</b>                                     | <b>60.657.500</b>    | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      | -                                                                                 | -            |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                  |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                       | Jumlah Mebel yang Disediakan                                                                         |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                              |                                                                            |                      | -                                                          |                      | 5,00                                            | 60.657.500           | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                 |                                                                            |                      | -                                                          |                      | -                                               |                      | -                                          |                    | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |                    | -                                                             |                      |                                                                                   |              |                                   |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           |                                                                                                      | <b>100,00</b>                                                              | <b>614.400.000</b>   | <b>13,00</b>                                               | <b>163.512.148</b>   | <b>36,00</b>                                    | <b>98.500.000</b>    | <b>2,00</b>                                | <b>1.486.966</b>   | -  |     | -   |     | -  |     | <b>2,00</b>                                                | <b>1.486.966</b>   | <b>15,00</b>                                                  | <b>164.999.114</b>   | <b>15,00</b>                                                                      | <b>26,86</b> |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                   | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                  |    |     |     |     |             |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|----|-----|-----|-----|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.                | K                                                          | Rp.               | K                                               | Rp.               | I                                          |                  | II |     | III |     | IV          |                  | K                                                          | Rp.               | K                                                             | Rp.          | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                    |                                                            |                   |                                                 |                   | K                                          | Rp.              | K  | Rp. | K   | Rp. | K           | Rp.              |                                                            |                   |                                                               |              |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                                                          | 6                  | 7                                                          | 8                 | 9                                               | 10                | 11                                         | 12               | 13 | 14  | 15  | 16  | 17          | 18               | 19                                                         | 20                | 21                                                            | 22           | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       |                                                                            | 1,00               | 5.496.000                                                  | 12,00             | 3.000.000                                       | 1,00              | 600.000                                    | -                | -  | -   | -   | -   | 1,00        | 600.000          | 2,00                                                       | 6.096.000         |                                                               |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                              |                                                                            | 1,00               | 14.016.148                                                 | 12,00             | 11.500.000                                      | 1,00              | 886.966                                    | -                | -  | -   | -   | -   | 1,00        | 886.966          | 2,00                                                       | 14.903.114        |                                                               |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                    |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                |                                                                            | 11,00              | 144.000.000                                                | 12,00             | 84.000.000                                      | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | 11,00                                                      | 144.000.000       |                                                               |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               |                                                                                                                     | <b>100,00</b>                                                              | <b>171.991.000</b> | <b>1,00</b>                                                | <b>72.556.950</b> | <b>4,00</b>                                     | <b>38.107.500</b> | <b>1,00</b>                                | <b>3.780.000</b> |    | -   | -   | -   | <b>1,00</b> | <b>3.780.000</b> | <b>2,00</b>                                                | <b>76.336.950</b> | <b>2,00</b>                                                   | <b>44,38</b> |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | 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 Pajak dan Dibiayarkan |                                                                            | 1,00               | 72.556.950                                                 | 2,00              | 36.785.000                                      | 1,00              | 3.780.000                                  | -                | -  | -   | -   | -   | 1,00        | 3.780.000        | 2,00                                                       | 76.336.950        |                                                               |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Dibiayarkan               |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            |                                                                            | -                  | -                                                          | 2,00              | 1.322.500                                       | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                      |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi            |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN BUKU IV</b>                                                          |                                                                                                                     | <b>98,33</b>                                                               | <b>234.065.180</b> | <b>0,67</b>                                                | <b>10.500.000</b> | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | <b>0,67</b>                                                | <b>10.500.000</b> | <b>0,68</b>                                                   | <b>4,49</b>  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                                                                                                                     | <b>97,00</b>                                                               | <b>80.000.000</b>  | <b>2,00</b>                                                | <b>10.500.000</b> |                                                 | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | <b>2,00</b>                                                | <b>10.500.000</b> | <b>2,06</b>                                                   | <b>13,13</b> |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan     |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                   |                                                                            | 2,00               | 10.500.000                                                 | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | 2,00                                                       | 10.500.000        |                                                               |              |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>  |                                                                                                                     | <b>98,00</b>                                                               | <b>106.065.180</b> | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                        |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                      |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                 |                                                                            | -                  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>                                                         |                                                                                                                     | <b>100,00</b>                                                              | <b>48.000.000</b>  | -                                                          | -                 | -                                               | -                 | -                                          | -                | -  | -   | -   | -   | -           | -                | -                                                          | -                 | -                                                             | -            | -                                                                                 |     |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                            | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.           | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp. | K                                                             | Rp.        | K                                                                                 | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |            |                                                 |               | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |     |                                                               |            |                                                                                   |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                          |               | 6                                                          |            | 7                                               |               | 8                                          |     | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |     | 13 = 6+12                                                     |            | 14 = 13/5*100                                                                     |       | 15                                |
|    |         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum           | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                        |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                       | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                         |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                             |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan kepada Bupati, Bawasda/Bawaslu                                                                                          |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 100,00                                                                     | 91.826.544,00 | 10,00                                                      | 16.750.000 | 9,50                                            | 74.841.180,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | 10,00                                                         | 16.750.000 | 10,00                                                                             | 18,24 |                                   |
|    |         | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 100,00                                                                     | 34.826.544    | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan              |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>                                                                          |                                                                                                                                                                  | 100,00                                                                     | 57.000.000    | 10,00                                                      | 16.750.000 | 19,00                                           | 74.841.180    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | 10,00                                                         | 16.750.000 | 10,00                                                                             | 29,39 |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                              | Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                             |                                                                            |               | 10,00                                                      | 4.500.000  | 19,00                                           | 33.750.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | 10,00                                                         | 4.500.000  |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                  | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi        |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                        | Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                                                                            |               | -                                                          | 12.250.000 | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | 12.250.000 |                                                                                   |       |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat         | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup        |                                                                            |               | -                                                          | -          | 19,00                                           | 41.091.180    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                              | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                            |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas                                  | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas                |                                                                            |               | -                                                          | -          | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -   | -                                                             | -          | -                                                                                 | -     |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |            |                                                 |               |                                            |     |    |     |     |     |    |     |                                                            |     |                                                               |            |                                                                                   |       |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                            |               |                                                            |            |                                                 |               |                                            |     |    |     |     |     |    |     |                                                            |     |                                                               |            |                                                                                   |       |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |           |               |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.        | I                                          |                | II        |               | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            | K                                          | Rp.            | K         | Rp.           | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8          | 9                                               | 10         | 11                                         | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 6+12 | 14 = 13/5*100 | 15  |     |    |     |                                                            |            |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 44.338.055  | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 44.338.055  | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan peraturan                                                                                                                                                                                          |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal                                                                                                              | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh                                                                                                                                               |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                   |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 224.944.990 | 16,00                                                      | 60.366.000 | 95,00                                           | 73.590.000 | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 16,00                                                      | 60.366.000 | 16,00                                                         | 26,84 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 224.944.990 | 16,00                                                      | 60.366.000 |                                                 | 73.590.000 | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 16,00                                                      | 60.366.000 | 16,00                                                         | 26,84 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                         |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                         |                                                                            |             | -                                                          | -          | 19,00                                           | 11.900.000 | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                       |                                                                            |             | -                                                          | -          | 19,00                                           | 11.900.000 | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                                                                                   |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                                                                                  |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                                                                                                                            |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                                                                                                                  |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan                                                                                                                                                                             |                                                                            |             | 7,00                                                       | 12.250.000 | 19,00                                           | 11.900.000 | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 7,00                                                       | 12.250.000 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum                                                                                                                                                                  |                                                                            |             | 1,00                                                       | 10.500.000 | 19,00                                           | 11.900.000 | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 10.500.000 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                    |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                               |                                                                            |             | 8,00                                                       | 37.616.000 | 19,00                                           | 25.990.000 | -                                          | -              | -         | -             | -   | -   | -  | -   | 8,00                                                       | 37.616.000 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |              | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |           |               |      |             |                   |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                          | K                                                                          | Rp.          | K                                                          | Rp.               | K                                               | Rp.         | I                                          |                | II        |               | III  |             | IV                |              | K                                                          | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                            |              |                                                            |                   |                                                 |             | K                                          | Rp.            | K         | Rp.           | K    | Rp.         | K                 | Rp.          |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                                                                          | 6            | 7                                                          | 8                 | 9                                               | 10          | 11                                         | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 6+12 | 14 = 13/5*100 | 15   |             |                   |              |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                      |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    |             |                   |              |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    |             |                   |              |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                      |                                                                            | -            | 12,00                                                      | 2.424.847         | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    |             |                   |              |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       |                                                                            | 1,00         | 72.252.900                                                 | 2,00              | 28.870.300                                      | 1,00        | 1.770.000                                  | -              | -         | -             | 1,00 | 1.770.000   | 2,00              | 74.022.900   |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                                                            | -            | 9.888.400                                                  | 1,00              | 5.488.500                                       | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | 9.888.400    |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      |                                                                            | -            | 1,00                                                       | 66.022.000        | 1,00                                            | 4.368.000   | -                                          | -              | -         | -             | 1,00 | 4.368.000   | 1,00              | 4.368.000    |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           |                                                                                                          |                                                                            | -            | <b>30,00</b>                                               | <b>34.320.000</b> | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                      |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Disediakan                                                                             |                                                                            | -            | 30,00                                                      | 34.320.000        | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                                                                                                          |                                                                            | <b>24,00</b> | <b>162.160.000</b>                                         | <b>14,00</b>      | <b>107.400.000</b>                              | <b>1,00</b> | <b>204.000</b>                             | -              | -         | -             | -    | <b>1,00</b> | <b>204.000</b>    | <b>25,00</b> | <b>162.364.000</b>                                         |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                                                                            | -            | 4.200.000                                                  | 1,00              | 3.000.000                                       | 1,00        | 204.000                                    | -              | -         | -             | -    | 1,00        | 204.000           | 1,00         | 4.404.000                                                  |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                                                            | -            | 10.960.000                                                 | 1,00              | 20.400.000                                      | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | 10.960.000                                                 |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                                                            | 24,00        | 147.000.000                                                | 12,00             | 84.000.000                                      | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | 24,00        | 147.000.000                                                |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                                          |                                                                            | -            | <b>37.545.000</b>                                          | <b>3,00</b>       | <b>78.600.000</b>                               | <b>1,00</b> | <b>17.040.000</b>                          | -              | -         | -             | -    | <b>1,00</b> | <b>17.040.000</b> | <b>1,00</b>  | <b>54.585.000</b>                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | 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 Dibiayarkan Pajak dan |                                                                            | -            | -                                                          | 2,00              | 73.380.000                                      | 1,00        | 17.040.000                                 | -              | -         | -             | -    | 1,00        | 17.040.000        | 1,00         | 17.040.000                                                 |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajak dan               |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                                                                            | -            | 37.545.000                                                 | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | 37.545.000                                                 |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi                                 |                                                                            | -            | -                                                          | 1,00              | 5.220.000                                       | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi           |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi |                                                                            | -            | -                                                          | -                 | -                                               | -           | -                                          | -              | -         | -             | -    | -           | -                 | -            | -                                                          |     |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp. | K                                               | Rp.           | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     |                                                            | K                                                             | Rp. | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                            |               |                                                            |     |                                                 |               | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                                                               |     |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                          | 6             | 7                                                          | 8   | 9                                               | 10            | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20                                                            | 21  |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT                                                                             |                                                                                                                                                     | 98,00                                                                      | 234.065.180   | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan                                     |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                   |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan                        |                                                                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                        |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                           | Jumlah Laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                      |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana           |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                             | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                            |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                   |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                         |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                        |                                                                                                                                                     | 100,00                                                                     | 91.826.546,00 | -                                                          | -   | 7,50                                            | 31.500.000,00 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                                    |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                                                                            |               | -                                                          | -   | -                                               | -             | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                            |               | -                                                          | -   | 15,00                                           | 31.500.000    | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -   |                                                                                   |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.        | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8          | 9                                               | 10         | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22    | 23                                                                                | 24  |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                  | Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | -           | 15,00                                                      | 15.750.000 | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing                                                                                     | Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas                                                                                          |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                                                     | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi                                                                                                |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                            | Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                                             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup                                                                                                 |                                                                            | -           | 15,00                                                      | 15.750.000 | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                                                                     |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                      | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                         |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 44.338.056  | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Rencana Kerja Daerah                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan peraturan                                                                                                                                                                                          |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal                                                                                                              | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh                                                                                                                                               |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                   |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                                                                     | 224.944.991 | 30,00                                                      | 57.890.000 | 9,00                                            | 70.865.000 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 30,00                                                      | 57.890.000 | 30,00                                                         | 25,74 |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | 30,00       | 57.890.000                                                 | 9,00       | 70.865.000                                      | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 30,00                                                      | 57.890.000 |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                         |                                                                            | -           | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |
|    |         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                         |                                                                            | -           | 3,00                                                       | 9.450.000  | -                                               | -          | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -     | -                                                                                 | -   |                                   |

| No                            | Sasaran                                                    | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |               |     |               |     |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                          | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.           | K                                               | Rp.           | I                                          |             | II            |     | III           |     | IV            |     | K                                                          | Rp.            | K                                                             | Rp.           | K                                                                                 | Rp.   |                                   |   |
|                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | K                                          | Rp.         | K             | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. |                                                            |                |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   | K |
| 1                             | 2                                                          | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                        | 5                                                                          |               | 6                                                          |               | 7                                               |               | 8                                          |             | 9             |     | 10            |     | 11            |     | 12 = 8+9+10+11                                             |                | 13 = 6+12                                                     |               | 14 = 13/5*100                                                                     |       | 15                                |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset                           |                                                                            |               | -                                                          |               | 1,00                                            | 15.750.000    | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                 |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                           |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                 |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                       |                                                                            |               | -                                                          |               | 1,00                                            | 15.750.000    | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   |                                                                            |               | -                                                          |               | 3,00                                            | 9.450.000     | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                   |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              |                                                                            |               | 30,00                                                      | 57.890.000    | 1,00                                            | 20.465.000    | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | 30,00                                                         |               | 57.890.000                                                                        |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat                                   |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
|                               |                                                            | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan                                | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan                            |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 |       |                                   |   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | 2,43                                       | 335.089.939 | -             |     | -             |     | -             |     | 2,43                                                       | 335.089.939,00 |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |   |
| Predikat Kinerja              |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                            |               |                                                            |               |                                                 |               | Sangat Rendah                              |             | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                              |                |                                                               |               |                                                                                   |       |                                   |   |
| 11                            | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                          | 92,69                                                                      | 6.533.437.973 | 27,12                                                      | 1.927.622.890 | 0,53                                            | 1.155.775.715 | 1,25                                       | 185.675.936 | -             |     | -             |     | -             |     | 1,25                                                       | 185.675.936    | 28,37                                                         | 2.113.298.826 | 30,61                                                                             | 32,35 | Kecamatan Kepulauan Manipa        |   |
|                               |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan layanan sarana dan                       | 64,13                                                                      | 5.942.993.200 | 12,12                                                      | 1.863.692.890 | 2,63                                            | 1.119.092.925 | 1,25                                       | 185.675.936 | -             |     | -             |     | -             |     | 1,25                                                       | 185.675.936    | 13,37                                                         | 2.049.368.826 | 20,86                                                                             | 34,48 |                                   |   |
|                               |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                          | 9,00                                                                       | 58.490.000    | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 | -     |                                   |   |
|                               |                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 | -     |                                   |   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 | -     |                                   |   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                      |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 | -     |                                   |   |
|                               |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan DPA-S                                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                        |                                                                            |               | -                                                          |               | -                                               |               | -                                          |             | -             |     | -             |     | -             |     | -                                                          |                | -                                                             |               | -                                                                                 | -     |                                   |   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                      | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                    |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                       |                                                                                                            | K                                                                          | Rp.                  | K                                                          | Rp.                  | K                                               | Rp.                | I                                          |                    | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.                | K                                                             | Rp.                  | K                                                                                 | Rp.           |                                   |
|    |         |                                                                                       |                                                                                                            |                                                                            |                      |                                                            |                      |                                                 |                    | K                                          | Rp.                | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                    |                                                               |                      |                                                                                   |               |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4                                                                                                          | 5                                                                          |                      | 6                                                          |                      | 7                                               |                    | 8                                          |                    | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12 = 8+9+10+11                                             |                    | 13 = 6+12                                                     |                      | 14 = 13/5*100                                                                     |               | 15                                |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                                                            | <b>80,00</b>                                                               | <b>4.258.671.200</b> | <b>28,00</b>                                               | <b>1.148.046.910</b> | <b>8,00</b>                                     | <b>634.333.725</b> | <b>7,00</b>                                | <b>131.525.936</b> | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>7,00</b>                                                | <b>131.525.936</b> | <b>35,00</b>                                                  | <b>1.279.572.846</b> | <b>43,75</b>                                                                      | <b>30,05</b>  |                                   |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                          | -                                                                          | -                    | 22,00                                                      | 1.045.806.910        | 7,00                                            | 588.793.725        | 7,00                                       | 131.525.936        | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 7,00                                                       | 131.525.936        | 29,00                                                         | 1.177.332.846        | 55,77                                                                             | 28,80         |                                   |
|    |         | Penyediaan Adm Pelaksana Tugas Asn                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | 6,00                                                                       | 102.240.000          | 1,00                                                       | 45.540.000           | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | 6,00                                                          | 102.240.000          | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD               | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                              | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Pemanfaatan Barang Milik Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                  | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                              | <b>21.500.000</b>    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan                                  | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                           | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Persentase peningkatan pelayanan perkantoran</b>                                                        | <b>79,00</b>                                                               | <b>506.122.000</b>   | <b>32,00</b>                                               | <b>528.312.980</b>   | <b>3,00</b>                                     | <b>302.387.500</b> | <b>2,00</b>                                | <b>53.940.000</b>  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | <b>2,00</b>                                                | <b>53.940.000</b>  | <b>34,00</b>                                                  | <b>582.252.980</b>   | <b>43,04</b>                                                                      | <b>115,04</b> |                                   |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                        | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perleng                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tang                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                        | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                         | 6,00                                                                       | 36.680.500           | 1,00                                                       | 45.662.100           | 1,00                                            | 790.000            | 1,00                                       | 790.000            | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 790.000            | 7,00                                                          | 37.470.500           | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                | 2,00                                                                       | 6.745.000            | 1,00                                                       | 5.324.400            | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | 2,00                                                          | 6.745.000            | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Facilitasi Kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                    | -                                                                          | -                    | -                                                          | -                    | -                                               | -                  | -                                          | -                  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                  | -                                                             | -                    | -                                                                                 | -             |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        | 24,00                                                                      | 484.887.480          | 1,00                                                       | 251.401.000          | 1,00                                            | 53.150.000         | 1,00                                       | 53.150.000         | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 53.150.000         | 25,00                                                         | 538.037.480          | -                                                                                 | -             |                                   |



| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |         |    |     |     |     |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|----|------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.        | I                                          |         | II |     | III |     | IV |      | K                                                          | Rp.   | K                                                             | Rp.   | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|    |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |            | K                                          | Rp.     | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.  |                                                            |       |                                                               |       |                                                                                   |     |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                     | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10         | 11                                         | 12      | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18   | 19                                                         | 20    | 21                                                            | 22    | 23                                                                                |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran                                                       | 17,00                                                                      | 151.000.000 | -                                                          | -           | -                                               | 72.610.200 | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                   |                                                                            |             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 38.180.000 | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                 |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Mebel yang disediakan                                                                                                                          |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                               |                                                                            |             | -                                                          | -           | 2,00                                            | 34.430.200 | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                  |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                        |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                                                                      | 64,00                                                                      | 657.850.000 | 31,00                                                      | 172.130.000 | 8,00                                            | 86.210.000 | 1,00                                       | 210.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 210.000                                                    | 32,00 | 172.340.000                                                   | 50,00 | 26,20                                                                             |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                         |                                                                            |             | 1,00                                                       | 1.800.000   | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 1,00  | 1.800.000                                                     |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                |                                                                            |             | 2,00                                                       | 2.330.000   | 1,00                                            | 2.210.000  | 1,00                                       | 210.000 | -  | -   | -   | -   | -  | 1,00 | 210.000                                                    | 3,00  | 2.540.000                                                     |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                      |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                  |                                                                            |             | 28,00                                                      | 168.000.000 | 7,00                                            | 84.000.000 | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 28,00 | 168.000.000                                                   |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik                                                                                        | 64,00                                                                      | 289.360.000 | 6,00                                                       | 15.203.000  | 2,00                                            | 23.551.500 | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 6,00  | 15.203.000                                                    | 9,38  | 5,25                                                                              |     |                                   |
|    |         | 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 Dikawatirkan/Dibayarkan                                            |                                                                            |             | 1,00                                                       | 4.748.000   | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 1,00  | 4.748.000                                                     |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Dikawatirkan/Dibayarkan                                     |                                                                            |             | 5,00                                                       | 10.455.000  | 1,00                                            | 17.426.000 | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | 5,00  | 10.455.000                                                    |       |                                                                                   |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                    |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi                                                                              |                                                                            |             | -                                                          | -           | 1,00                                            | 6.125.500  | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                                        |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                              |                                                                            |             | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | Persentase Layanan Publik Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Persentase Layanan Masyarakat yang Sesuai | 99,33                                                                      | 234.065.180 | -                                                          | -           | -                                               | -          | -                                          | -       | -  | -   | -   | -   | -  | -    | -                                                          | -     | -                                                             | -     | -                                                                                 |     |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|---|-----|
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.       |                                                 | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     |                                                            | K                                                             | Rp.  | K                                                                                 | Rp. |                                   | K | Rp. |
|    |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                            |             |                                                            |           |                                                 | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |                                                               |      |                                                                                   |     |                                   |   |     |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8         | 9                                               | 10                                         | 11  | 12 | 13  | 14  | 15  | 16 | 17  | 18                                                         | 19                                                            | 20   | 21                                                                                | 22  |                                   |   |     |
|    |         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang                                                                  | 100,00                                                                     | 41.265.180  | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan                                            | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                          | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan                        | Jumlah Dokumen/laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanYang Dilaksanakan | 98,00                                                                      | 179.800.000 | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                               | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                             | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               | Persentase Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum disusun                                                              | 100,00                                                                     | 13.000.000  | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                  | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                             | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                   | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                       | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan                                                                                                                   | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                | -                                                                          | -           | -                                                          | -         | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -                                                             | -    | -                                                                                 | -   |                                   |   |     |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                        | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang Dilaksanakan                                                               | 100,00                                                                     | 87.096.546  | 1,00                                                       | 3.000.000 | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 1,00                                                       | 3.000.000                                                     | 1,00 | 3,44                                                                              |     |                                   |   |     |
|    |         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                     | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan                                                                                             | 100,00                                                                     | 15.870.000  | 2,00                                                       | 3.000.000 | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 3.000.000                                                     | 2,00 | 18,90                                                                             |     |                                   |   |     |
|    |         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                                           | -                                                                          | -           | 2,00                                                       | 3.000.000 | -                                               | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | 2,00                                                       | 3.000.000                                                     |      |                                                                                   |     |                                   |   |     |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.        | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp. | K                                                             | Rp. | K                                                                                         | Rp.   |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |     |                                                               |     |                                                                                           |       |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8          | 9                                               | 10         | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20  | 21                                                            | 22  | 23                                                                                        |       |                                   |
|    |         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                       |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                           | Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                      |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                                                     | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 71.226.546  | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling                                                                                    | Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas                                                                                          |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                                                     | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi                                                                                                |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                            | Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                                                                     |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                      | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                         |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                        | Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                     | 44.338.056  | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                 | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 44.338.056  | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                       |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal                                                                                                               | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh                                                                                                                                               |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                   |                                                                            |             | -                                                          |            | -                                               |            | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | -                                                             |     | -                                                                                         |       |                                   |
|    |         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                      | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti                                                                                                                                                                          | 100,00                                                                     | 224.944.991 | 14,00                                                      | 60.930.000 | -                                               | 36.682.790 | -                                          |     | -  |     | -   |     | -  |     | -                                                          |     | 14,00                                                         |     | 60.930.000                                                                                | 14,00 | 27,09                             |

| No                                             | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |                 |     |                 |     |                 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
|                                                |         |                                                                                                         |                                                                                                                          | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.        | K                                               | Rp.        | I                                          |             | II              |     | III             |     | IV              |     | K                                                          | Rp.                | K                                                             | Rp.        | K                                                                                 | Rp.   |                                   |   |
|                                                |         |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            | K                                          | Rp.         | K               | Rp. | K               | Rp. | K               | Rp. |                                                            |                    |                                                               |            |                                                                                   |       |                                   | K |
| 1                                              | 2       | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                        | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8          | 9                                               | 10         | 11                                         | 12          | 13              | 14  | 15              | 16  | 17              | 18  | 19                                                         | 20                 | 21                                                            | 22         | 23                                                                                |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                       | Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                        | 100,00                                                                     | 224.944.991 | 14,00                                                      | 60.930.000 | -                                               | 36.682.790 | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   | 12 = 8+9+10+11                                             | -                  | 14,00                                                         | 60.930.000 | 14,00                                                                             | 27,09 |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                        |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                      |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                 |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                           |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                 |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                       |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                   |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              |                                                                            |             | 14,00                                                      | 60.930.000 | 1,00                                            | 36.682.790 | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | 14,00                                                         | 60.930.000 |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
|                                                |         | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan                                | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan                            |                                                                            |             | -                                                          | -          | -                                               | -          | -                                          | -           | -               | -   | -               | -   | -               | -   |                                                            | -                  | -                                                             | -          |                                                                                   |       |                                   |   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja |         |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                            |             |                                                            |            |                                                 |            | 1,25 Sangat Rendah                         | 185.675.936 | - Sangat Rendah | -   | - Sangat Rendah | -   | - Sangat Rendah | -   | - Sangat Rendah                                            | 1,25 Sangat Rendah | 185.675.936                                                   |            |                                                                                   |       |                                   |   |

TABEL 2.11. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

| No | Sasaran                           | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |               | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |                |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----|----|-----|----|----|----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | K                                                                          | Rp.           | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.           | I                                          |                | II |    | III |    | IV |    | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.      |                                   |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | 4                                                                          | 5             | 6                                                          | 7              | 8                                               | 9             | 10                                         | 11             | 12 | 13 | 14  | 15 | 16 | 17 | 18                                                         | 19          | 20                                                            | 21             | 22                                                                                | 23       |                                   |
| 1  | Menurunnya potensi konflik sosial | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 95,27                                                                      | 4.286.728.900 | 69,36                                                      | 49.584.093.148 | 26,25                                           | 4.643.875.080 | 26,00                                      | 500.433.594    | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 26,00                                                      | 500.433.594 | 95,36                                                         | 50.084.526.742 | 100,10                                                                            | 1.168,36 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|    |                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                              | Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar                                                  | 100,00                                                                     | 2.122.503.400 | 21,60                                                      | 3.568.596.838  | 72,00                                           | 2.175.674.880 | 26,00                                      | 473.971.594    | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 26,00                                                      | 473.971.594 | 47,60                                                         | 4.042.568.432  | 47,60                                                                             | 190,46   |                                   |
|    |                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | 1,00                                            | 4.997.900     | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                      | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | 1,00                                            | 4.997.900     | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan                                                              | 100,00                                                                     | 1.501.307.400 | 50,00                                                      | 2.861.787.950  | 25,00                                           | 1.885.274.580 | 23,00                                      | 450.904.598    | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 23,00                                                      | 450.904.598 | 73,00                                                         | 3.312.692.548  | 73,00                                                                             | 220,65   |                                   |
|    |                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                        | Bacaoklat Daerah                                                                                       | -                                                                          | -             | 42,00                                                      | 2.736.027.950  | 21,00                                           | 1.833.314.580 | 21,00                                      | 446.574.598,00 | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 21,00                                                      | 446.574.598 | 63,00                                                         | 3.182.602.548  | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | -                                                                          | -             | 8,00                                                       | 125.760.000    | 4,00                                            | 51.960.000    | 2,00                                       | 4.330.000,00   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 2,00                                                       | 4.330.000   | 10,00                                                         | 130.090.000    | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                  | 100,00                                                                     | 23.000.000    | 1,00                                                       | 20.000.000     | -                                               | -             | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 1,00                                                          | 20.000.000     | 1,00                                                                              | 86,96    |                                   |
|    |                                   | Pengadaan Pakain Dinas Bersama Atribut Kelembagaannya                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Paket Pakain Dinas Berserta atribut kelembagaannya                                              | -                                                                          | -             | 1,00                                                       | 20.000.000     | -                                               | -             | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 1,00                                                          | 20.000.000     | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                           | 100,00                                                                     | 272.296.000   | 34,00                                                      | 413.495.888    | 17,00                                           | 154.222.500   | 3,00                                       | 22.766.996     | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 3,00                                                       | 22.766.996  | 37,00                                                         | 436.262.884    | 37,00                                                                             | 160,22   |                                   |
|    |                                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                     | -                                                                          | -             | 2,80                                                       | 76.885.100     | 2,00                                            | 40.251.500    | 1,00                                       | 6.578.500,00   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 1,00                                                       | 6.578.500   | 3,80                                                          | 83.463.600     | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                              | -                                                                          | -             | 7,20                                                       | 17.952.800     | 3,00                                            | 15.490.000    | 1,00                                       | 6.892.500,00   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 1,00                                                       | 6.892.500   | 8,20                                                          | 24.845.300     | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | -                                                                          | -             | 24,00                                                      | 318.657.988    | 12,00                                           | 98.481.000    | 1,00                                       | 9.295.996,00   | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 1,00                                                       | 9.295.996   | 25,00                                                         | 327.953.984    | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | 21,00                                           | 42.331.900    | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | 1,00                                            | 33.408.900    | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                   | -                                                                          | -             | -                                                          | -              | 20,00                                           | 8.923.000     | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | -                                                             | -              | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Ketersediaan jasa penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                       | 100,00                                                                     | 167.500.000   | 4,00                                                       | 151.128.000    | 2,00                                            | 63.600.000    | -                                          | 300.000        | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | 300.000     | 4,00                                                          | 151.428.000    | 4,00                                                                              | 90,40    |                                   |
|    |                                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | -                                                                          | -             | 2,00                                                       | 6.728.000      | 1,00                                            | 3.600.000     | -                                          | 300.000,00     | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | 300.000     | 2,00                                                          | 7.028.000      | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | -                                                                          | -             | 2,00                                                       | 144.400.000    | 1,00                                            | 60.000.000    | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 2,00                                                          | 144.400.000    | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                    | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                         | 100,00                                                                     | 181.400.000   | 19,00                                                      | 122.185.000    | 6,00                                            | 25.248.000    | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 19,00                                                         | 122.185.000    | 19,00                                                                             | 67,36    |                                   |
|    |                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | -                                                                          | -             | 15,00                                                      | 119.265.000    | 6,00                                            | 25.248.000    | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 15,00                                                         | 119.265.000    | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                                | -                                                                          | -             | 4,00                                                       | 2.920.000      | -                                               | -             | -                                          | -              | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | -           | 4,00                                                          | 2.920.000      | -                                                                                 | -        |                                   |
|    |                                   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                   | Persentase Penanganan Fasilitas Bidang Politik Dalam Negeri                                            | 100,00                                                                     | 1.556.795.500 | 93,85                                                      | 45.166.899.030 | 31,00                                           | 2.151.210.000 | -                                          | 26.462.000     | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | 26.462.000  | 93,85                                                         | 45.193.361.030 | 93,85                                                                             | 2.902,97 |                                   |
|    |                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase Kesadaran Peserta Sosialisasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi                    | -                                                                          | -             | 32,07                                                      | 45.166.899.030 | 31,00                                           | 2.151.210.000 | -                                          | 26.462.000     | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -                                                          | 26.462.000  | 32,07                                                         | 45.193.361.030 | -                                                                                 | -        |                                   |

| No | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.            | K                                               | Rp.         | I                                          |     | II |     | III |     | IV |     | K                                                          | Rp.        | K                                                             | Rp.            | K                                                                                 | Rp.    |                                   |   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |             |                                                            |                |                                                 |             | K                                          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                            |            |                                                               |                |                                                                                   |        |                                   | K |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8              | 9                                               | 10          | 11                                         | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18  | 19                                                         | 20         | 21                                                            | 22             | 23                                                                                | 24     | 25                                |   |
|    |         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                    | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                        |                                                                            | -           | 9,00                                                       | 1.112.060.000  | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -              | -                                                                                 | -      | -                                 |   |
|    |         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah yang disusun                    |                                                                            | 15,07       |                                                            | 44.084.690.000 | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 15,07      |                                                               | 44.084.690.000 |                                                                                   |        |                                   |   |
|    |         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                              |                                                                            | -           | 22,00                                                      | 10.750.000     | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -              | -                                                                                 | -      | -                                 |   |
|    |         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah yang disusun |                                                                            | 12,00       |                                                            | 87.489.960     | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 12,00      |                                                               | 87.489.960     |                                                                                   |        |                                   |   |
|    |         | Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 5,00        |                                                            | 994.719.070    | -                                               |             | 26.462.000,00                              | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 26.462.000 | 5,00                                                          |                | 1.021.181.070                                                                     |        |                                   |   |
|    |         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Ormas yang terdaftar                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81,08                                                                      | 25.560.000  | -                                                          | 65.775.930     | 193.238.250                                     | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 65.775.930                                                    | -              | 257,34                                                                            |        |                                   |   |
|    |         | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                 | Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi                                                                                                                                                                                                       | 81,08                                                                      | 25.560.000  | 1,00                                                       | 65.775.930     | 105,00                                          | 193.238.250 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | 1,00                                                          | 65.775.930     | 1,23                                                                              | 257,34 |                                   |   |
|    |         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                        |                                                                            | -           | 50,00                                                      | 88.775.390     | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -              | -                                                                                 | -      | -                                 |   |
|    |         | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                            | Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                                       |                                                                            | 1,00        | 65.775.930                                                 | 50,00          | 82.112.860                                      | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 1,00       |                                                               | 65.775.930     |                                                                                   |        |                                   |   |
|    |         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                  |                                                                            | -           | 5,00                                                       | 22.350.000     | -                                               | -           | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | -          | -                                                             | -              | -                                                                                 | -      | -                                 |   |
|    |         | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                         | Persentase Kebijakan Kewaspadaan dini Penanganan Konflik Sosial yang di Tindakanjuti                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                                                                     | 581.870.000 | 162,00                                                     | 782.821.350    | 2,00                                            | 123.751.950 | -                                          | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                                          | 162,00     |                                                               | 782.821.350    | 162,00                                                                            | 134,54 |                                   |   |

| No                            | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan |             |    |               |     |               |    |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|----|---------------|-----|---------------|----|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K                                                                          | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                               | Rp.         | I                                          |             | II |               | III |               | IV |               | K                                                          | Rp.         | K                                                             | Rp.    | K                                                                                 | Rp. |                                   |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | K                                          | Rp.         | K  | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp.           |                                                            |             |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                          | 6           | 7                                                          | 8           | 9                                               | 10          | 11                                         | 12          | 13 | 14            | 15  | 16            | 17 | 18            | 19                                                         | 20          | 21                                                            | 22     | 23                                                                                |     |                                   |
|                               |         | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                      | Persentasi Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Yang di Susun                                                                                                                                                                                                       | 100,00                                                                     | 374.934.700 | 162,00                                                     | 782.821.350 | 2,00                                            | 123.751.950 | -                                          | -           | -  | -             | -   | -             | -  | -             | 162,00                                                     | 782.821.350 | 162,00                                                        | 208,79 |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelije, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah          | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik diDaerah yang disusun                                  |                                                                            | 10,00       |                                                            | 240.015.000 | -                                               |             | -                                          | -           | -  | -             | -   | -             | -  | -             | 10,00                                                      | 240.015.000 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelije, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik diDaerah yang disusun |                                                                            | 90,00       |                                                            | 144.613.350 | 1,00                                            | 26.191.950  | -                                          | -           | -  | -             | -   | -             | -  | -             | 90,00                                                      | 144.613.350 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelije, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                        | Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik diDaerah                         |                                                                            | -           |                                                            | 43.153.000  | -                                               | -           | -                                          | -           | -  | -             | -   | -             | -  | -             | -                                                          | 43.153.000  |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelije, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik diDaerah yang disusun   |                                                                            | 60,00       |                                                            | 172.300.000 | -                                               | -           | -                                          | -           | -  | -             | -   | -             | -  | -             | 60,00                                                      | 172.300.000 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
|                               |         | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | 2,00        |                                                            | 182.740.000 | 1,00                                            | 97.560.000  | -                                          | -           | -  | -             | -   | -             | -  | -             | 2,00                                                       | 182.740.000 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| Rata-rata capaian Kinerja (%) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | 26,00                                      | 500.433.594 |    | -             | -   | -             | -  | -             | 26,00                                                      | 500.433.594 |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |
| Predikat Kinerja              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |             |                                                            |             |                                                 |             | Sangat Rendah                              |             |    | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |    | Sangat Rendah |                                                            |             |                                                               |        |                                                                                   |     |                                   |

Pengukuran capaian kinerja pada Tabel di atas hanya terbatas pada kinerja proses di level sub kegiatan, belum melihat capaian indikator keluaran (output) maupun indikator hasil (outcome), baik sub kegiatan, program maupun sasaran. Ketercapaian indikator *output* sub kegiatan juga belum dapat menggambarkan ketercapaian indikator *outcome*. Hal ini karena penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengacu pada logic model, sehingga hubungan kinerja antar level belum sepenuhnya menggambarkan kinerja kunci (*critical success faktor*) yang secara logis mempengaruhi capaian kinerja level diatasnya.

**Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Keberhasilan**

| No | Faktor Pendorong Keberhasilan           | Faktor Penghambat Keberhasilan                 |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Ketersediaan dokumen perencanaan        | Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa |
| 2. | Komitmen awal beberapa OPD              | Penyesuaian anggaran dan DPA OPD               |
| 3. | Adanya regulasi dan kebijakan pendukung | Kurangnya kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan |
| 4. |                                         | Kapasitas SDM yang belum merata                |
| 5. |                                         | Kurang optimalnya koordinasi antar-OPD         |
| 6. |                                         | Sistem pelaporan yang belum maksimal           |
| 7. |                                         | Faktor eksternal                               |

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 hingga Triwulan I menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja OPD masih sangat rendah, yaitu sebesar 7,44%. Meskipun terdapat beberapa faktor pendorong seperti tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu, adanya komitmen awal dari sebagian OPD, serta dukungan regulasi dan kebijakan pendukung, namun capaian tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa dorongan internal belum cukup kuat untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan di awal tahun.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang cukup dominan, antara lain keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian dan revisi DPA yang belum tuntas, serta rendahnya kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan di sebagian besar OPD. Selain itu, kapasitas SDM yang belum merata, lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah, serta belum optimalnya sistem pelaporan kinerja turut memperlambat capaian kinerja tersebut. Faktor eksternal seperti kondisi geografis dan cuaca ekstrem juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kegiatan fisik di wilayah terpencil.





# BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN  
KEUANGAN DAERAH

---

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kondisi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 berikut karakteristiknya dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2024 sebesar 5,62% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 4,67%. Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat, serta meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2025 mengusung tema pembangunan “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Kemudahan Investasi yang Didukung oleh SDM yang Berdaya Saing”.

#### **A. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia

Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2024 dilaporkan oleh BPS mencapai 5,62%. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 8,51% , sedangkan laju pertumbuhan terkecil terjadi pada lapangan usaha pengadaan Listrik dan gas yakni sebesar 1,73%.

**Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%)  
Tahun 2020-2024**

| Kategori | Uraian                                                        | 2020   | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 2,75   | 0,19 | 5,43  | 5,37 | 4,70 |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                   | 0,08   | 8,43 | 3,75  | 5,14 | 4,74 |
| C        | Industri Pengolahan                                           | 4,20   | 0,99 | 15,47 | 4,17 | 4,86 |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 4,13   | 9,87 | 0,43  | 4,24 | 1,73 |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 1,40   | 1,06 | 3,64  | 6,68 | 2,06 |
| F        | Konstruksi                                                    | 0,82   | 7,69 | 3,01  | 3,68 | 4,43 |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -4,63  | 6,13 | 7,79  | 7,48 | 8,51 |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                  | -13,39 | 5,50 | 5,51  | 5,69 | 5,39 |
| I        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | -4,20  | 4,88 | 7,22  | 6,40 | 7,88 |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                      | 1,13   | 5,00 | 7,09  | 7,10 | 5,00 |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 1,13   | 5,00 | 7,09  | 7,10 | 5,39 |

| Kategori    | Uraian                                                                     | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L           | Real Estate                                                                | -0,35        | 3,19        | 4,09        | 5,44        | 5,44        |
| M,N         | Jasa Perusahaan                                                            | -1,27        | 4,44        | 6,92        | 4,39        | 5,53        |
| O           | Administrasi<br>Pemerintahan,<br>Pertahanan dan<br>Jaminan<br>Sosial Wajib | -0,54        | 5,18        | 3,97        | 1,63        | 6,51        |
| P           | Jasa Pendidikan                                                            | -0,36        | 3,93        | 5,95        | 3,75        | 5,08        |
| Q           | Jasa Kesehatan dan<br>Kegiatan Sosial                                      | 4,38         | 5,98        | 7,49        | 8,78        | 7,55        |
| R,S,T,U     | Jasa lainnya                                                               | -2,25        | 1,98        | 6,96        | 5,79        | 6,24        |
| <b>PDRB</b> |                                                                            | <b>-0,17</b> | <b>3,40</b> | <b>5,63</b> | <b>4,67</b> | <b>5,62</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025

Secara makro, perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang cukup baik setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,17% akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 3,4%, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 mencapai 5,63%. Namun, laju pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan di tahun 2023 menjadi 4,67%, sebelum kembali meningkat ke 5,62% pada tahun 2024. Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada posisi ke tiga terbesar di provinsi Maluku, bahkan pertumbuhannya lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di tahun 2024. Dan Secara lebih lengkap, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku disajikan pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Maluku  
Tahun 2020-2024 (%)**

| Wilayah                   | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maluku Barat Daya         | -0,13        | 19,41       | 10,08       | 24,85       | 6,7         |
| Kota Ambon                | -1,95        | 4,08        | 5,11        | 4,47        | 5,96        |
| <b>Seram Bagian Barat</b> | <b>-0,17</b> | <b>3,4</b>  | <b>5,63</b> | <b>4,67</b> | <b>5,62</b> |
| Kepulauan Aru             | -0,04        | 3,47        | 5,64        | 4,97        | 5,45        |
| Maluku Tenggara           | -0,22        | 3,42        | 5,65        | 4,84        | 5,44        |
| Maluku Tengah             | -0,4         | 3,32        | 5,21        | 4,36        | 5,28        |
| Buru Selatan              | -0,01        | 3,5         | 5,53        | 4,58        | 4,97        |
| Kota Tual                 | -0,18        | 3,58        | 5,64        | 5,81        | 4,93        |
| Kepulauan Tanimbar        | -0,03        | 3,83        | 5,66        | 4,41        | 4,62        |
| Buru                      | -0,02        | 2,97        | 5,22        | 4,19        | 4,38        |
| Seram Bagian Timur        | -0,06        | 1,61        | 4,1         | 3,91        | 3,58        |
| <b>MALUKU</b>             | <b>-0.91</b> | <b>3.63</b> | <b>5,31</b> | <b>5,21</b> | <b>5,34</b> |
| <b>Indonesia</b>          | <b>-2.07</b> | <b>3.70</b> | <b>5.31</b> | <b>5,05</b> | <b>5,03</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025

Empat lapangan usaha sebagai penyumbang PDRB terbesar sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah:

- a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  
Kontributor terbesar terhadap PDRB, meningkat dari Rp1,06 triliun (2020) menjadi Rp1,35 triliun (2024).
- b) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib  
Meningkat dari Rp647 miliar (2020) menjadi Rp829 miliar (2024).
- c) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  
Mengalami peningkatan dari Rp257 miliar (2020) menjadi Rp394 miliar (2024).
- d) Konstruksi  
Sektor ini bertumbuh pesat dari Rp335 miliar (2020) menjadi Rp462 miliar (2024).

Selengkapnya, kontribusi sektor penyumbang PDRB dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta rupiah)**

| Kategori | Uraian                                                        | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 1.066.221,46 | 1.169.548,51 | 1.266.242,58 | 1.355.340,00 | 1.355.336,70 |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                   | 46.520,39    | 50.538,02    | 56.040,30    | 59.670,00    | 59.669,02    |
| C        | Industri Pengolahan                                           | 173.592,31   | 208.192,16   | 223.578,95   | 238.210,00   | 238.207,83   |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 2.118,06     | 2.164,48     | 2.283,88     | 2.430,00     | 2.432,21     |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 2.388,74     | 2.509,07     | 2.742,05     | 2.840,00     | 2.841,35     |
| F        | Konstruksi                                                    | 374.101,48   | 401.686,99   | 434.225,46   | 462.800,00   | 462.796,38   |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 278.240,86   | 319.440,86   | 355.523,91   | 394.540,00   | 394.544,48   |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                  | 110.953,31   | 136.328,78   | 156.826,85   | 169.310,00   | 169.305,70   |

| Kategori                              | Uraian                                                         | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 23.628,25           | 26.195,11           | 28.776,44           | 32.000,00           | 32.000,20           |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 41.789,35           | 46.656,17           | 51.656,42           | 54.950,00           | 54.948,94           |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 94.231,37           | 103.887,97          | 110.695,04          | 117.850,00          | 117.854,73          |
| L                                     | Real Estate                                                    | 13.087,11           | 13.087,11           | 14.197,45           | 15.190,00           | 15.189,87           |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan                                                | 8.523,42            | 9.383,41            | 10.051,16           | 10.790,00           | 10.794,78           |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 687.130,61          | 733.932,10          | 771.790,14          | 829.510,00          | 829.508,07          |
| P                                     | Jasa Pendidikan                                                | 87.578,16           | 94.631,91           | 98.221,95           | 105.440,00          | 105.436,48          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 100.238,91          | 111.943,38          | 126.875,86          | 141.040,00          | 141.041,39          |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya                                                   | 63.432,68           | 70.466,73           | 77.816,53           | 85.320,00           | 85.318,08           |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |                                                                | <b>3.029.729,51</b> | <b>3.173.043,60</b> | <b>3.500.532,74</b> | <b>3.787.544,96</b> | <b>4.077.226,21</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025

Selama ini peningkatan pendapatan pada masyarakat berpendapatan rendah tidak berubah secara signifikan atau tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan pada masyarakat berpendapatan tinggi. Faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, jumlah masyarakat miskin, tingkat inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, nilai investasi padat karya, dan beberapa faktor terkait lainnya juga kemudian memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan nilai indeks gini. Hal ini perlu menjadi perhatian dan upaya bersama tidak hanya dari pihak pemerintah namun juga dari para pelaku usaha. Termasuk kesiapan masyarakat untuk secara aktif berusaha dan meningkatkan kondisi pendapatan individunya.

## 2. Inflasi

Indeks Harga Konsumen/IHK merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga (inflasi/deflasi) sejumlah barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen khususnya di daerah perkotaan.

Inflasi sebagai suatu produk dari perhitungan Indeks harga Konsumen (IHK) merupakan problem dominan dalam perekonomian di beberapa negara, khususnya negara yang sedang berkembang. Tingkat inflasi yang cukup tinggi cenderung mengakibatkan inflasi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang (**stagflasi**), sebaliknya bila tingkat inflasi sangat rendah atau bahkan deflasi juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi.

Menjaga inflasi pada suatu tingkat yang mendorong perkembangan/pertumbuhan ekonomi secara maksimal merupakan problem yang pelik bagi negara berkembang.

Laju Inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya tingkat harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata (**agregat**).

Secara teoritis penyebab inflasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- Inflasi yang disebabkan oleh permintaan (**Demand side Inflation**) yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat yang melebihi kenaikan persediaan agregat. Perkembangan permintaan agregat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama moneter seperti ekspansi atau kontraksi kredit atau perubahan suku bunga tabungan maupun deposito atau fiskal seperti perubahan tarif pajak, penambahan atau pengurangan subsidi dan luar negeri seperti penurunan ekspor netto. Adanya peningkatan konsumsi masyarakat menyebabkan permintaan agregat meningkat. Peningkatan tersebut bisa disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu peningkatan pendapatan riil atau pengurangan jumlah tabungan untuk setiap pendapatan.
- Inflasi yang disebabkan oleh persediaan (**Supply side Inflation**) yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan persediaan agregat yang melebihi permintaan agregat. Faktor yang menyebabkan kelebihan persediaan ini dapat terdiri dari berbagai faktor seperti kenaikan tingkat upah, harga bahan baku baik impor maupun domestik. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan tingkat upah yang kemudian oleh produsen dialihkan kepada konsumen dengan menaikkan tingkat harga barang. Di negara berkembang, biasanya ketergantungan bahan baku impor industri sangat tinggi. Kenaikan harga di negara asal bahan baku akan diteruskan ke perekonomian domestik yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat harga umum.

- Inflasi yang disebabkan oleh permintaan dan persediaan (***Demand Supply Inflation***) yaitu inflasi yang disebabkan oleh kombinasi antara kenaikan permintaan agregat yang kemudian diikuti oleh kenaikan persediaan, sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi. Interaksi antara permintaan agregat dan persediaan agregat yang mendorong kenaikan harga ini disebabkan oleh harapan kenaikan harga, tingkat upah atau adanya kelambanan inflasi masa lalu.

Untuk mencapai angka target yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu selain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (*administered price*), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah.

Data inflasi Kota Ambon dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Beberapa bulan mengalami inflasi tinggi, sementara bulan lainnya justru mencatat deflasi. Secara umum, terdapat pola musiman di mana inflasi cenderung lebih tinggi pada bulan Mei dan Juni, yang kemungkinan terkait dengan meningkatnya permintaan selama periode Ramadan dan Idulfitri. Sebaliknya, bulan-bulan seperti Januari dan Februari sering mencatat inflasi yang lebih rendah atau bahkan deflasi, yang bisa dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi pasca-libur akhir tahun. Tren tahunan inflasi Kota Ambon menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan angka sebesar 2,61%, yang kemungkinan besar dipicu oleh peningkatan permintaan menjelang hari raya. Sebaliknya, inflasi terendah atau bahkan mengalami deflasi terdalam terjadi pada bulan Juli dengan angka -1,53%, yang bisa disebabkan oleh penurunan harga bahan pangan atau kebijakan harga tertentu. Secara keseluruhan, pergerakan inflasi di tahun 2024 masih menunjukkan ketidakstabilan dengan beberapa bulan mengalami kenaikan cukup tinggi, sementara bulan lainnya justru mencatat deflasi. Perubahan inflasi yang cukup tajam di beberapa bulan mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi harga barang dan jasa, seperti faktor cuaca, distribusi barang, dan kebijakan ekonomi.

Berikut ini adalah tabel perkembangan tingkat inflasi bulanan Kota Ambon dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



**Tabel 3.4. Tingkat Inflasi *Month to Month* Kota Ambon Tahun 2020-2024**

| No | Bulan     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Januari   | 0.65  | 0.02  | 0.34  | -0.21 | 0,42  |
| 2  | Februari  | 0.21  | -0.43 | -0.44 | -0.61 | 0,15  |
| 3  | Maret     | -0.71 | 0.38  | 0.48  | 0.16  | 0,10  |
| 4  | April     | -0.11 | 0.16  | 0.72  | 0.29  | 0,36  |
| 5  | Mei       | 0.21  | 0.78  | 0.69  | 0.86  | 2,61  |
| 6  | Juni      | 0.43  | 0.84  | 0.08  | 1.10  | 0,72  |
| 7  | Juli      | 0.06  | 0.07  | 1.67  | -0.06 | -1,53 |
| 8  | Agustus   | 0.43  | -0.11 | 0.82  | -0.35 | -0,06 |
| 9  | September | -0.21 | 0.12  | 0.30  | 0.25  | -0,35 |
| 10 | Oktober   | -0.59 | 0.23  | -0.12 | 0.39  | -0,10 |
| 11 | November  | -0.18 | 1.14  | 1.15  | 0.56  | 0,71  |
| 12 | Desember  | -0.07 | 0.79  | 0.55  | 0.37  | -0,41 |

*Sumber: BPS Kota Ambon, 2025*

3. Investasi

Kabupaten Seram Bagian Barat tetap menarik bagi investor dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya trend yang terus meningkat pada jumlah perusahaan maupun nilai investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat walaupun peningkatannya masih lambat yang dicatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memberikan gambaran bagi pemerintah daerah untuk selalu memberikan perhatian dan ruang kemudahan kepada dunia usaha dalam berinvestasi di daerah ini.

B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Pada tahun 2025 perekonomian baik di level global, nasional, regional dan lokal diperkirakan telah mencapai pemulihan yang optimal. Namun perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat akan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:

- 1. Sumber Daya Manusia merupakan tantangan yang masih perlu mendapat perhatian dari semua pihak dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang handal sehingga dapat bersaing di dunia kerja baik pemerintahan maupun swasta, baik di dalam maupun di luar kabupaten.

2. Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat tinggi dan merupakan salah satu kabupaten yang menyumbang angka kemiskinan tinggi di provinsi Maluku.
3. Infrastruktur yang belum optimal sampai dengan tahun 2024 mengakibatkan salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi di Kabupaten seram bagian Barat juga belum optimal.
4. Inflasi diprediksi masih meningkat dikarenakan belum membaiknya Tingkat pendapatan/penghasilan maka, membuat peningkatan permintaan akan berbagai macam kebutuhan semakin besar. Namun dari sisi penawaran dan distribusi masih belum siap karena diperhadapkan dengan kondisi alam yang tidak menentu, sehingga menjadi kendala untuk memenuhi peningkatan permintaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kemungkinan peningkatan inflasi pada tahun 2024 dan akan terus terjadi di tahun 2025.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024 berdasarkan data BPS lebih rendah dibanding TPT Maluku. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 TPT Maluku 6,11% sedangkan TPT Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 44,52%.
6. Investasi di Seram bagian Barat masih kurang yang berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja pada ruang-ruang investasi mengindikasikan investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat belum optimal.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPD 2023-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut atas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

#### A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan faktor utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pendapatan daerah harus difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber pendapatan lainnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif, serta inovasi dalam menggali potensi pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan transparan menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, strategi diversifikasi pendapatan harus terus dikembangkan. Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat menjadi sumber pendapatan baru. Digitalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pendapatan. Selain itu, sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Kebijakan pendapatan daerah juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan. Dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal maupun memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pendapatan yang diperoleh harus dikelola secara akuntabel dan digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi kebijakan yang tepat, optimalisasi pendapatan daerah dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berkurang secara signifikan khususnya dari dana perimbangan pemerintah pusat sebesar 80,7 Milyar Rupiah.

## B. Arah Kebijakan Belanja Pendapatan Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam Upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang desa.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai

- dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
  8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada perubahan anggaran adalah SiLPA, dimana sesuai hasil pemeriksaan BPK Provinsi Maluku atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.70.213.554.960,04.

Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah yang berorientasi pada keuantungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.2.750.000.000, untuk penyertaan modal kepada BUMD Bank Maluku Malut.

**Tabel 3.5. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  
Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Seram Bagian Barat**

| Kode       | Uraian                                            | Pagu Anggaran 2025       |                          |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                   | APBD Murni               | Perubahan RKPD           |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                          |                          |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>21.500.000.000,00</b> | <b>20.000.000.000,00</b> |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 9.000.000.000,00         | 7.500.000.000,00         |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 2.077.222.000,00         | 2.077.222.000,00         |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.618.405.188,00         | 3.618.405.188,00         |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 6.804.372.812,00         | 6.804.372.812,00         |

| Kode       | Uraian                                                                    | Pagu Anggaran 2025          |                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|            |                                                                           | APBD Murni                  | Perubahan RKPD            |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1.009.446.770.500,00</b> | <b>929.120.134.500,00</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 989.943.321.000,00          | 909.616.685.000,00        |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 19.503.449.500,00           | 19.503.449.500,00         |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>15.325.000.000,00</b>    | <b>15.325.000.000,00</b>  |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 15.325.000.000,00           | 15.325.000.000,00         |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                  | <b>1.046.271.770.500,00</b> | <b>964.445.134.500,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                     |                             |                           |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>772.215.696.349,70</b>   | <b>757.625.438.538,35</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                                           | 478.712.241.001,10          | 479.150.925.531,15        |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 270.752.356.710,60          | 249.006.323.619,20        |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                                             | 22.432.355.250,00           | 29.254.446.000,00         |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 318.743.388,00              | 213.743.388,00            |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                                                      | <b>108.710.111.650,30</b>   | <b>39.810.733.007,65</b>  |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                                                       | 2.071.097.788,00            | 339.950.781,65            |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 13.403.148.301,00           | 8.648.246.745,00          |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 23.956.164.766,00           | 15.097.951.957,00         |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 69.197.020.795,30           | 15.641.903.524,00         |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                          | 82.680.000,00               | 82.680.000,00             |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                              | <b>8.000.000.000,00</b>     | <b>8.000.000.000,00</b>   |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                                                     | 8.000.000.000,00            | 8.000.000.000,00          |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                   | <b>154.595.962.500,00</b>   | <b>156.258.962.954,00</b> |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                                                  | 154.595.962.500,00          | 156.258.962.954,00        |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                                                     | <b>1.043.521.770.500,00</b> | <b>961.695.134.500,00</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                            | <b>2.750.000.000,00</b>     | <b>2.750.000.000,00</b>   |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                  |                             |                           |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>70.213.554.960,04</b>  |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | <b>0,00</b>                 | 70.213.554.960,04         |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                             | <b>2.750.000.000,00</b>     | <b>2.750.000.000,00</b>   |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                                   | 2.750.000.000,00            | 2.750.000.000,00          |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                                      | <b>2.750.000.000,00</b>     | <b>72.963.554.960,00</b>  |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                   | <b>-2.750.000.000,00</b>    | <b>67.463.554.960,04</b>  |
| <b>6.3</b> | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)             | <b>0,00</b>                 | <b>70.213.554.960,04</b>  |





# BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH

---

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sebagaimana Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025, telah dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2025 antara lain:

1. Pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
2. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan fungsi kewilayahan;
3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
6. Pengembangan sumber daya untuk mendorong terciptanya investasi.

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan tersebut maka telah dirumuskan sasaran pembangunan untuk tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan;
4. Meningkatnya pelestarian budaya lokal;
5. Meningkatnya pengendalian penduduk;
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian;
7. Meningkatnya ketahanan pangan;
8. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian;
9. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian;
10. Meningkatnya realisasi investasi;
11. Menurunnya pengangguran;
12. Meningkatnya kesejahteraan PMKS;
13. Meningkatnya keberadaan perempuan dan anak;
14. Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian;
15. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai;
16. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai;
17. Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan;
18. Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor;
19. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan;
20. Menurunnya resiko bencana
21. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel;
22. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;



- 23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 24. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- 25. Meningkatnya keberdayaan desa;
- 26. Menurunnya potensi konflik sosial;
- 27. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut di atas ditetapkan dengan indikator dan capaian target untuk tahun 2025, dimana indikator dan target tersebut dilaksanakan dalam program pembangunan yang terbagi pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diarahkan kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan perubahan atas arah kebijakan pembangunan daerah dan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain menyesuaikan dengan isu pembangunan atau prioritas nasional di atas, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan sebagaimana visi dan misi Bupati terpilih untuk tahun perencanaan 2025.

Adapun target indikator kinerja kerangka ekonomi makro sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025**

| No | Indikator Makro Ekonomi      | Target Wilayah Maluku Sesuai Permendagri 12 Tahun 2024 | Target Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Perbup 9 Tahun 2024 | Perubahan Target Kinerja |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,26 – 5,51                                            | 6,15                                                           | 5,62 - 5,73              |

| No | Indikator Makro Ekonomi          | Target Wilayah Maluku Sesuai Permendagri 12 Tahun 2024 | Target Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Perbup 9 Tahun 2024 | Perubahan Target Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2. | Tingkat Kemiskinan (%)           | 13,01 – 13,51                                          | 19,25                                                          | 22,00 – 20,17            |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,55 – 6,03                                            | 4,51                                                           | 4,51                     |
| 4. | Indeks Modal Manusia             | 0,49                                                   | -                                                              | 0,49                     |
| 5. | Rasio Gini                       | 0,282 – 0,287                                          | 0,23                                                           | 0,23                     |
| 6. | Intensitas Emisi GRK (%)         | 42,88                                                  | -                                                              | -                        |
| 7. | Indeks Pembangunan Manusia       | -                                                      | 72,09                                                          | 72,09                    |

Berdasarkan data indikator makro ekonomi yang tercantum dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 untuk wilayah Maluku dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024, maka dalam perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 telah menetapkan target kinerja yang disesuaikan dengan kondisi daerah pada saat ini. Target laju pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,62–5,73%, yang berada di atas rentang target provinsi (5,26–5,51%). Hal ini menunjukkan adanya harapan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, untuk indikator tingkat kemiskinan, target Kabupaten masih berada pada kisaran 20,17–22,00%, yang lebih tinggi dibandingkan target provinsi (13,01–13,51%), hal ini menunjukan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus, sehingga target yang ditetapkan masih dibawah target wilayah Provinsi Maluku.

Sementara itu, indikator tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa target Kabupaten sebesar 4,51% sudah berada di bawah rentang target provinsi (5,55–6,03%), yang menandakan adanya peluang peningkatan penyerapan tenaga kerja. Untuk Indeks Modal Manusia, target yang ditetapkan adalah 0,49, sesuai dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,23, yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah dibandingkan target provinsi (0,282–0,287). Beberapa indikator lainnya seperti Intensitas Emisi GRK belum memiliki target di tingkat Kabupaten, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah ditetapkan sebesar 72,09, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025

| Priostitas Pembangunan                                                | Sasaran Pembangunan                       | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                                     | Indikator Program                      | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup       | Tahun  | 62,80               | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri    | 16,30               | Dinas Kesehatan |
|                                                                       |                                           |                           |        |                     |                                                                             | Persentase Desa yang menerapkan GERMAS | 59,78               | Dinas Kesehatan |
|                                                                       |                                           |                           |        |                     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi   | 100,00              | Dinas Kesehatan |
|                                                                       |                                           |                           |        |                     |                                                                             | Persentase Capaian SPM Rumah Sakit     | 100,00              | Dinas Kesehatan |
|                                                                       |                                           |                           |        |                     |                                                                             | Persentase Puskesmas Terakreditasi     | 82,35               | Dinas Kesehatan |

| Priostitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program | Indikator Program                                                                  | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana    |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                        |                     |                           |        |                     |         | Presentase Warga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Pembiyaan sebagai Peserta JKN KIS | 49,69               | Dinas Kesehatan |
|                        |                     |                           |        |                     |         | Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan   | 98,74               | Dinas Kesehatan |
|                        |                     |                           |        |                     |         | Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan          | 18,00               | Dinas Kesehatan |
|                        |                     |                           |        |                     |         | Presentase Kematian Warga Negara Usia Produktif                                    | 0,04                | Dinas Kesehatan |
|                        |                     |                           |        |                     |         | Persentase Warga Negara Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan             | 74,00               | Dinas Kesehatan |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program | Indikator Program                                                         | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana    |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                       |                     |                           |        |                     |         | Jumlah Kematian Warga Negara Usia Lanjut                                  | 8,00                | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Balita Gizi Kurang                                             | 8,00                | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Balita Stunting                                                | 27,00               | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                    | 75,00               | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | 77,00               | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil                 | 87,00               | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 77,00               | Dinas Kesehatan |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program | Indikator Program                                                                | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana    |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar            | 40,00               | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh | 20,00               | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar        | 3,50                | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase Penderita Diabetes Militus yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 3,60                | Dinas Kesehatan |
|                       |                     |                           |        |                     |         | Persentase ODGJ yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar              | 50,00               | Dinas Kesehatan |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                        | Indikator Kinerja Sasaran     | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                     | Indikator Program                                                                       | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                    |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                       |                                            |                               |        |                     |                                                             | Angka Kesakitan Covid-19                                                                | 110,00              | Dinas Kesehatan                 |
|                       |                                            |                               |        |                     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Kualifikasi (Pendidikan Minimal D3 Kesehatan) | 54,84               | Dinas Kesehatan                 |
|                       | Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan | Rata - Rata Lama Sekolah      | Tahun  | 9,00                | Program Pengelolaan Pendidikan                              | APM SD                                                                                  | 98,40               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                       |                                            | Harapan Lama Sekolah          | Tahun  | 13,56               |                                                             | APM SMP                                                                                 | 82,00               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                       |                                            | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | Angka  | 68,00               |                                                             | Angka Partisipasi Sekolah SD                                                            | 94,00               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                       |                                            |                               |        |                     |                                                             | Angka Partisipasi Sekolah SMP                                                           | 82,00               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Priostitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                  | Indikator Program                                                                                                                              | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                    |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                        |                     |                           |        |                     |                                          | Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan | 94,00               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                        |                     |                           |        |                     |                                          | APK PAUD                                                                                                                                       | 45,00               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                        |                     |                           |        |                     |                                          | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD                                                        | 71,39               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                        |                     |                           |        |                     |                                          | Persentase Sekolah SD dan SMP yang Terakreditasi                                                                                               | 77,70               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru SD dan SMP yang Bersertifikasi                                                                                                 | 27,07               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Pembinaan Perpustakaan           | Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk                                                                                        | 52,00               | Dinas Kearsipan                 |



| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                              | Indikator Kinerja Sasaran                              | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                | Indikator Program                                                                                                       | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                       | Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan | Persentase Cabang Olahraga yang dibina                 | Persen | 8,51                | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Fasilitas Olahraga dalam Kondisi Baik                                                                        | 25,00               | Dinas Pemuda dan Olahraga       |
|                       |                                                  |                                                        |        |                     |                                                        | Cakupan Pembinaan Atlit Muda                                                                                            | 70,72               | Dinas Pemuda dan Olahraga       |
|                       |                                                  | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan | Persen | 3,4                 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | 52,00               | Dinas Pemuda dan Olahraga       |
|                       |                                                  |                                                        |        |                     | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan             | Persentase Kelompok Pramuka Aktif                                                                                       | 83,00               | Dinas Pemuda dan Olahraga       |
|                       | Meningkatnya pelestarian budaya lokal            | Persentase budaya lokal yang dilestarikan              | Persen | 4                   | Program Pengembangan Kebudayaan                        | persentase kegiatan tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi                                                     | 15,00               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Priositas Pembangunan                                                           | Sasaran Pembangunan                                                           | Indikator Kinerja Sasaran                                   | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                 | Indikator Program                                    | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Meningkatnya Pengendalian penduduk                                            | Angka Kelahiran Total (TFR)                                 | Angka  | 2,06                | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)               | Persentase Peserta KB Aktif                          | 100,00              | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                                                 |                                                                               |                                                             |        |                     | Program Pengendalian Penduduk                           | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita                  | 19,00               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan fungsi kewilayahan | Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian dan perikanan terhadap perekonomian | Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, dan perikanan | Persen | 2,05                | Program Penyuluhan Pertanian                            | Persentase cakupan bina kelompok tani                | 100                 | Dinas Pertanian                                                                               |
|                                                                                 |                                                                               |                                                             |        |                     | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian | 22                  | Dinas Pertanian                                                                               |

| Priorsitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                                 | Indikator Program                                                                 | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana    |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                        |                     |                           |        |                     | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian                               | 25                  | Dinas Pertanian |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Perizinan Usaha Pertanian                                       | Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha pertanian | 25                  | Dinas Pertanian |
|                        |                     |                           |        |                     |                                                                         | Persentase kelompok peternak terlatih                                             | 18                  | Dinas Pertanian |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Persentase prasarana peternakan berkondisi baik                                   | 18                  | Dinas Pertanian |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase sarana peternakan berkondisi baik                                      | 18                  | Dinas Pertanian |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular             | 60                  | Dinas Pertanian |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                   | Indikator Program                                                                       | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana    |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                            | 90                  | Dinas Pertanian |
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                     | Persentase kelompok nelayan terlatih                                                    | 75                  | Dinas Perikanan |
|                       |                     |                           |        |                     |                                                           | Persentase sarana perikanan tangkap berkondisi baik                                     | 55                  | Dinas Perikanan |
|                       |                     |                           |        |                     |                                                           | Persentase prasarana perikanan tangkap berkondisi baik                                  | 55                  | Dinas Perikanan |
|                       |                     |                           |        |                     |                                                           | Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar | 45                  | Dinas Perikanan |
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                    | Persentase kelompok perikanan budidaya yang terlatih                                    | 85                  | Dinas Perikanan |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan           | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                                         | Indikator Program                                                                    | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana           |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                       |                               |                           |        |                     |                                                                                 | Persentase sarana perikanan budidaya yang ber kondisi baik                           | 48                  | Dinas Perikanan        |
|                       |                               |                           |        |                     |                                                                                 | Persentase Kelompok pembudidaya perikanan yang menggunakan metode budidaya yang baik | 85                  | Dinas Perikanan        |
|                       |                               |                           |        |                     | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan                            | 40                  | Dinas Perikanan        |
|                       | Meningkatnya ketahanan pangan | Indeks Ketahanan Pangan   | Indeks | 68                  | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Persentase stok cadangan pangan                                                      | 70                  | Dinas Ketahanan Pangan |
|                       |                               |                           |        |                     | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik                             | 70                  | Dinas Ketahanan Pangan |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran                      | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                           | Indikator Program                                                                 | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                                      |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                       |                     |                                                |        |                     | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses masyarakat | 55                  | Dinas Ketahanan Pangan                            |
|                       |                     |                                                |        |                     | Program Penanganan Kerawanan Pangan                               | Persentase penanganan desa rawan pangan                                           | 65                  | Dinas Ketahanan Pangan                            |
|                       |                     |                                                |        |                     | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase peningkatan kelompok yang melaksanakan Diversifikasi Pangan            | 55                  | Dinas Ketahanan Pangan                            |
|                       |                     |                                                |        |                     | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                | Persentase pangan yang aman (layak konsumsi)                                      | 60                  | Dinas Ketahanan Pangan                            |
|                       |                     | Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan | Persen | 4,56                | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                 | Persentase Prasarana dan Sarana Perdagangan yang ber kondisi baik                 | 60                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
|                       |                     |                                                |        |                     |                                                                   | Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar                           | 35                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                                              | Indikator Kinerja Sasaran                     | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                             | Indikator Program                                                                     | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                       |                                                                  |                                               |        |                     | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting                 | 75                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
|                       |                                                                  |                                               |        |                     | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                      | Persentase penurunan kasus sengketa perdagangan                                       | 22                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
|                       |                                                                  |                                               |        |                     | Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri                | Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk                       | 55                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
|                       | Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian | Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata | Persen | 3,27                | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                 | Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya                           | 20                  | Dinas Pariwisata                                  |
|                       |                                                                  |                                               |        |                     | Program Pemasaran Pariwisata                                        | Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi | 20                  | Dinas Pariwisata                                  |

| Priositas Pembangunan                                 | Sasaran Pembangunan     | Indikator Kinerja Sasaran          | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                        | Indikator Program                                                                                       | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                                                       |                         |                                    |        |                     |                                                                | Persentase kerjasama pengembangan pariwisata yang berjalan dengan baik                                  | 20                  | Dinas Pariwisata                                  |
|                                                       |                         |                                    |        |                     | Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase pelaku Ekraf yang meningkat kapasitas produksinya                                            | 10                  | Dinas Pariwisata                                  |
|                                                       |                         |                                    |        |                     |                                                                | Persentase pelaku Ekraf yang memiliki produk yang tersertifikasi                                        | 10                  | Dinas Pariwisata                                  |
| Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran | Menurunnya Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 3,43                | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja         | Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja | 25                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
|                                                       |                         |                                    |        |                     | Program Penempatan Tenaga Kerja                                | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan                                                                | 25                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |



| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan             | Indikator Kinerja Sasaran                      | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                 | Indikator Program                                                                   | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                       | Meningkatnya kesejahteraan PMKS | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 1,71                | Program Rehabilitasi Sosial             | Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti         | 1,50                | Dinas Sosial |
|                       |                                 |                                                |        |                     |                                         | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti  | 14,63               | Dinas Sosial |
|                       |                                 |                                                |        |                     |                                         | Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti | 7,72                | Dinas Sosial |
|                       |                                 |                                                |        |                     | Program Pemberdayaan Sosial             | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif                    | 100,00              | Dinas Sosial |
|                       |                                 |                                                |        |                     | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Menerima Bantuan Sosial                   | 100,00              | Dinas Sosial |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                         | Indikator Kinerja Sasaran                    | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                   | Indikator Program                                                 | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                             |                                              |        |                     | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                  | Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai Standar           | 100,00              | Dinas Sosial                                                                                  |
|                       | Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Persen | 68,78               | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah | 8,60                | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                       |                                             | Persentase kekerasan terhadap perempuan      | Persen | 0,0182              | Program Perlindungan Perempuan                            | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani              | 89,09               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                       |                                             | Persentase Kekerasan terhadap Anak           | Persen | 0,0023              | Program Perlindungan Khusus Anak                          | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani                   | 93,33               | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Priorsitas Pembangunan          | Sasaran Pembangunan                                                   | Indikator Kinerja Sasaran                        | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                                 | Indikator Program                                              | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Pemberdayaan ekonomi kerakyatan | Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian | Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya       | Persen | 6,42                | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                            | Persentase pengurus koperasi yang terlatih                     | 60                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          |
|                                 |                                                                       |                                                  |        |                     | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                             | Persentase koperasi produksi yang didampingi                   | 70                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          |
|                                 |                                                                       |                                                  |        |                     | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                            | Prosentase koperasi yang disupervisi kesehatan manajemennya    | 75                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          |
|                                 |                                                                       | Persentase Pertumbuhan UMKM                      | Persen | 1,6                 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Prosentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya    | 20                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          |
|                                 |                                                                       |                                                  |        |                     | Program Pengembangan UMKM                                               | Persentase usaha mikro yang memiliki produk yang bersertifikat | 10                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah          |
|                                 | Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian                         | Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian | Persen | 3,03                | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                            | Persentase pelaku IKM yang terlatih                            | 55                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |

| Priositas Pembangunan                                                             | Sasaran Pembangunan                                     | Indikator Kinerja Sasaran                        | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                          | Indikator Program                                              | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                   | dan perdagangan terhadap perekonomian                   |                                                  |        |                     |                                                                  |                                                                |                     |                                                   |
|                                                                                   |                                                         |                                                  |        |                     |                                                                  | Persentase Sarana dan Prasarana Industri yang ber kondisi baik | 60                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
|                                                                                   |                                                         |                                                  |        |                     |                                                                  | Persentase pelaku IKM yang menghasilkan inovasi                | 10                  | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup | Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai | Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar | Persen | 80,39               | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan    | 70,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang           |
|                                                                                   |                                                         |                                                  |        |                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik                 | 75,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang           |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                       | Indikator Program                                                                                          | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                            |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                       |                     |                           |        |                     |                                                               | Persentase Peningkatan ketersediaan sanitasi individual                                                    | 10,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|                       |                     |                           |        |                     | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik                                          | 62,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pengembangan Permukiman                               | Persentase infrastruktur dikawasan strategis cepat tumbuh yang memadai                                     | 60,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pengembangan Perumahan                                | Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota | 45,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
|                       |                     |                           |        |                     |                                                               | Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                                             | 75,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |

| Priorsitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                        | Indikator Program                                                                     | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                           |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                        |                     |                           |        |                     |                                                | Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan        | 20,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Kawasan Permukiman                     | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar yang ditangani                  | 20,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|                        |                     |                           |        |                     |                                                | Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh      | 25,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani                                      | 50,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|                        |                     |                           |        |                     |                                                | Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh | 50,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| Priorsitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                                                         | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                              | Indikator Program                                               | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                        |                                                                        |                                                                                                   |        |                     |                                                      | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin     | 60,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
|                        | Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai | Cakupan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi mantap/dalam kondisi baik | Persen | 68,50               | Program Penyelenggaraan Jalan                        | Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya | 70,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|                        |                                                                        |                                                                                                   |        |                     |                                                      | Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik                  | 70,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|                        |                                                                        |                                                                                                   |        |                     | Program Pengelolaan Pelayaran                        | Persentase ijin pengelolaan pelayaran yang diterbitkan          | 10,00               | Dinas Perhubungan                       |
|                        |                                                                        |                                                                                                   |        |                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase drainase kondisi baik                                | 65,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|                        |                                                                        |                                                                                                   |        |                     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)            | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik                  | 55,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                                          | Indikator Kinerja Sasaran                     | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                                  | Indikator Program                                                                                    | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                       | Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | Indeks | 71,08               | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)            | Persentase angkutan umum yang berkualitas baik                                                       | 70,00               | Dinas Perhubungan                       |
|                       |                                                              |                                               |        |                     |                                                                          | Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum                                                             | 75,00               | Dinas Perhubungan                       |
|                       |                                                              |                                               |        |                     |                                                                          | Persentase sarana dan prasarana perhubungan memadai                                                  | 55,00               | Dinas Perhubungan                       |
|                       | Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor             | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang       | Persen | 72,5                | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu | 30,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
|                       |                                                              |                                               |        |                     | Program Penetapan Tanah Ulayat                                           | Persentase tanah ulayat yang ditetapkan                                                              | 20,00               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
|                       |                                                              |                                               |        |                     | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                   | Persentase ketersediaan informasi tata ruang                                                         | 50,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |



| Priorsitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                        | Indikator Kinerja Sasaran   | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                                                                                 | Indikator Program                                                                               | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                            |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                        |                                            |                             |        |                     |                                                                                                                         | Persentase kawasan memiliki rencana detil tata ruang                                            | 15,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|                        |                                            |                             |        |                     | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                    | Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi                                                  | 55,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|                        | Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan | Indeks Kualitas Air (IKA)   | Indeks | 56,25               | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Cakupan pemantauan kualitas air                                                                 | 70,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                                            | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | 94,13               |                                                                                                                         | Persentase sumber air yang dikonservasi                                                         | 60,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                                            |                             |        |                     |                                                                                                                         | Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi                                                     | 10,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                                            |                             |        |                     |                                                                                                                         | Cakupan pemantauan kualitas udara                                                               | 70,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                                            | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Indeks | 87,85               | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar | 85,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |

| Priorsitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                          | Indikator Program                                                                                  | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                            |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                        |                     |                           |        |                     |                                                                  | Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH | 75,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                     |                           |        |                     |                                                                  | Persentase perusahaan yang ramah lingkungan                                                        | 70,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                             | Persentase perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar                                        | 85,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)               | Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola                                                 | 10,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Pengelolaan Persampahan                                  | Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani                                             | 60,00               | Dinas Lingkungan Hidup                  |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan                                                         | 30,00               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Priorsitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan       | Indikator Kinerja Sasaran        | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                        | Indikator Program                                                                             | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                        |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                        | Menurunnya resiko bencana | Indeks Kapasitas (Komponen IRBI) | Indeks | 86                  | Program Penanganan Bencana     | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat            | 100,00              | Dinas Sosial                        |
|                        |                           |                                  |        |                     | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana                       | 100,00              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|                        |                           |                                  |        |                     |                                | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 100,00              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|                        |                           |                                  |        |                     |                                | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | 100,00              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Priositas Pembangunan                                          | Sasaran Pembangunan              | Indikator Kinerja Sasaran                                 | Satuan   | Target Kinerja 2025 | Program                                                                                   | Indikator Program                                                                          | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                                                |                                  |                                                           |          |                     | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100,00              | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran |
| Pengembangan sumber daya untuk mendorong terciptanya investasi | Meningkatnya realisasi investasi | Pertumbuhan Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) | Persen   | 3                   | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                | Persentase potensi investasi yang teridentifikasi                                          | 20                  | Dinas Penanaman Modal dan PTSP           |
|                                                                |                                  |                                                           |          |                     | Program Promosi Penanaman Modal                                                           | Persentase potensi investasi yang dipromosikan                                             | 25                  | Dinas Penanaman Modal dan PTSP           |
|                                                                |                                  |                                                           |          |                     | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                         | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dijalankan sesuai SOP                | 70                  | Dinas Penanaman Modal dan PTSP           |
|                                                                |                                  |                                                           |          |                     | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                          | Persentase usaha yang dipantau, dibina dan diawasi                                         | 25                  | Dinas Penanaman Modal dan PTSP           |
|                                                                | Terwujudnya pengelolaan          | Opini BPK                                                 | Predikat | WTP                 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                       | Presentase PD yang menyusun Laporan keuangan sesuai                                        | 100,00              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| Priostitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan     | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                 | Indikator Program                                                  | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                             |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                        | keuangan yang akuntabel |                           |        |                     |                                                         | Satndar (Waktu dan SAP)                                            |                     |                                          |
|                        |                         |                           |        |                     |                                                         | Presentase Realisasi Belanja daerah minimal 90 %                   | 100,00              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
|                        |                         |                           |        |                     | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                   | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                          | 4,47                | Badan Pendapatan Daerah                  |
|                        |                         |                           |        |                     | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Capaian Nilai MCP Kabupaten                                        | 70,37               | Inspektorat Daerah                       |
|                        |                         |                           |        |                     | Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal               | 84,62               | Inspektorat Daerah                       |
|                        |                         |                           |        |                     |                                                         | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal                | 91,43               | Inspektorat Daerah                       |
|                        |                         |                           |        |                     | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                 | Persentase aset daerah yang dilakukan penatausahaan dan pengamanan | 100,00              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| Priostitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                                    | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                            | Indikator Program                                     | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                        |                                                        |                           |        |                     |                                                                    | Persetase Aset Tanah yang bersertifikat               | 60,00               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
|                        | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | Nilai SAKIP               | Nilai  | A                   | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah   | Persentase Realisasi program                          | 100,00              | Badan Perencanaan                        |
|                        |                                                        |                           |        |                     | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase konsistensi dokumen RPJMD dengan RKPD      | 100,00              | Badan Perencanaan                        |
|                        |                                                        |                           |        |                     |                                                                    | Persentase konsistensi dokumen RPJMD dengan Renstra   | 100,00              | Badan Perencanaan                        |
|                        |                                                        |                           |        |                     |                                                                    | Persentase konsistensi dokumen Renstra dengan Renja   | 100,00              | Badan Perencanaan                        |
|                        |                                                        |                           |        |                     |                                                                    | Persentase Penyusunan dokumen perencanaan Tepat Waktu | 100,00              | Badan Perencanaan                        |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran                          | Satuan   | Target Kinerja 2025 | Program                                                | Indikator Program                                                    | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                     |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                       |                     |                                                    |          |                     | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral             | Persentase data statistik sektoral yang terupdate                    | 85,00               | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|                       |                     |                                                    |          |                     | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu)        | 100,00              | Semua Perangkat Daerah           |
|                       |                     |                                                    |          |                     |                                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran              | 100,00              | Semua Perangkat Daerah           |
|                       |                     |                                                    |          |                     |                                                        | Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja              | 100,00              | Semua Perangkat Daerah           |
|                       |                     |                                                    |          |                     |                                                        | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal 80     | 82,69               | Semua Perangkat Daerah           |
|                       |                     | Status kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah | Predikat | Sangat Tinggi       | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat          | Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti | 73,33               | Sekretariat Daerah               |

| Priostitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                              | Indikator Program                                                            | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana       |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        |                     |                           |        |                     |                                      | Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti                  | 75,00               | Sekretariat Daerah |
|                        |                     |                           |        |                     |                                      | Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti | 70,00               | Sekretariat Daerah |
|                        |                     |                           |        |                     |                                      | Persentase produk hukum daerah yang dituntaskan                              | 87,50               | Sekretariat Daerah |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti         | 20,00               | Sekretariat Daerah |
|                        |                     |                           |        |                     |                                      | Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti       | 85,00               | Sekretariat Daerah |
|                        |                     |                           |        |                     |                                      | Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD                                      | 0,38                | Sekretariat Daerah |
|                        |                     |                           |        |                     |                                      | Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang tepat waktu                        | 83,33               | Sekretariat Daerah |



| Priorsitas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                            | Indikator Program                                                                                      | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                              |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                        |                     |                           |        |                     | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah         | Persentase Police Brief Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan | 100,00              | Badan Penelitian Daerah                   |
|                        |                     |                           |        |                     |                                                    | Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan                                                           | 50,00               | Badan Penelitian Daerah                   |
|                        |                     |                           |        |                     | Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase dukungan Tupoksi DPRD sesuai standar                                                        | 100,00              | Sekretariat DPRD                          |
|                        |                     |                           |        |                     | Program Kepegawaian Daerah                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan                                               | 80,00               | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia |
|                        |                     |                           |        |                     |                                                    | Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN                                                    | 80,00               | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia |
|                        |                     |                           |        |                     |                                                    | Persentase Pegawai yang Memenuhi Target SKP dengan predikat minimal baik                               | 100,00              | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                                        | Indikator Kinerja Sasaran  | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                   | Indikator Program                                                                               | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                       |                                                            |                            |        |                     | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                  | Persentase kesesuaian jabatan dengan pesyaratan                                                 | 100,00              | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia |
|                       |                                                            |                            |        |                     |                                                           | Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                           | 0,08                | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia |
|                       | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 85,75               | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase layanan masyarakat yang sesuai standar                                               | 91,30               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |
|                       |                                                            |                            |        |                     |                                                           | Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu                                                 | 100,00              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |
|                       |                                                            |                            |        |                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti | 100,00              | Kecamatan                                 |
|                       |                                                            |                            |        |                     | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti                                    | 100,00              | Kecamatan                                 |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                 | Indikator Program                                                                | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                            |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa      | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti | 100,00              | Kecamatan                               |
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pendaftaran Penduduk                            | Persentase masyarakat yang memiliki KTP                                          | 51,23               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                       |                     |                           |        |                     |                                                         | Persentase Keluarga yang memiliki KK                                             | 24,96               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pencatatan Sipil                                | Persentase penerbitan akta kelahiran                                             | 80,00               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                       |                     |                           |        |                     |                                                         | Persentase penerbitan akta Nikah                                                 | 14,00               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                       |                     |                           |        |                     |                                                         | Persentase penerbitan akta Perceraian                                            | 0,06                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                       |                     |                           |        |                     |                                                         | Persentase penerbitan akta kematian                                              | 0,24                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                       |                     |                           |        |                     | Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan | Persentase penyajian informasi kependudukan sesuai standar                       | 100,00              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                                           | Indikator Kinerja Sasaran                                                   | Satuan   | Target Kinerja 2025 | Program                                                       | Indikator Program                                                              | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                       |                                                               |                                                                             |          |                     | Program Pengelolaan Arsip                                     | Persentase PD yang mengelola arsip secara baku                                 | 88,46               | Dinas Kearsipan                        |
|                       | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik | Predikat SPBE                                                               | Predikat | Baik                | Program Informasi dan Komunikasi Publik                       | Pesentase penyebaran seluruh informasi daerah kepada masyarakat                | 80,00               | Dinas Komunikasi dan Informatika       |
|                       |                                                               |                                                                             |          |                     | Program Aplikasi Informatika                                  | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara elektronik               | 85,00               | Dinas Komunikasi dan Informatika       |
|                       |                                                               |                                                                             |          |                     | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah                               | 40,00               | Dinas Komunikasi dan Informatika       |
|                       | Meningkatnya keberdayaan desa                                 | Persentase Penurunan Status Desa dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal | Persen   | 0                   | Program Administrasi Pemerintahan Desa                        | Persentase Desa yang memiliki administrasi sesuai standar (standar disusun PD) | 93,00               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                       |                                                               |                                                                             |          |                     | Program Penataan Desa                                         | Persentase Penataan Desa yang difasilitasi sesuai Ketentuan                    | 80,00               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan               | Indikator Kinerja Sasaran                | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                                                                   | Indikator Program                                                                    | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                           |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                       |                                   |                                          |        |                     | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat                       | Persentase kelembagaan masyarakat desa yang diberdayakan                             | 71,00               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                       | Menurunnya potensi konflik sosial | Persentase konflik sosial yang ditangani | Persen | 100                 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                              | Persentase masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila                  | 65,22               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      |
|                       |                                   |                                          |        |                     | Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan                                             | Persentase Ormas yang terdaftar                                                      | 89,19               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      |
|                       |                                   |                                          |        |                     | Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasiliasi penanganan konflik sosial | Persentase kebijakan kewaspadaan dini penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti | 100,00              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      |

| Priositas Pembangunan | Sasaran Pembangunan                      | Indikator Kinerja Sasaran      | Satuan | Target Kinerja 2025 | Program                                                                                                                                | Indikator Program                                            | Target Kinerja 2025 | PD Pelaksana                                   |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                       |                                          |                                |        |                     | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Penanganan Fasilitasi Bidang Politik Dalam Negeri | 100,00              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik              |
|                       | Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman | Persentase Penanganan Kasus K3 | Persen | 100                 | Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum                                                                                   | Persetase Penegakan Perda                                    | 80,00               | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran |
|                       |                                          |                                |        |                     |                                                                                                                                        | persentase kasus K3 yang ditangani                           | 81,82               | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran |



# BAB V

RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN DAERAH

---

**BAB V**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebesar Rp.961.695.134.500,00, pendapatan daerah sebesar Rp.964.445.134.500,00, dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.70.213.554.960,04.

Alokasi belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja transfer digunakan untuk belanja bantuan keuangan. Rincian belanja pada Perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1. Rincian Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025**

| Kode         | Uraian                              | RKPD 2025              | APBD 2025                | Perubahan RKPD 2025    |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>5</b>     | <b>BELANJA</b>                      | <b>998.064.625.425</b> | <b>1.043.521.770.500</b> | <b>961.695.134.500</b> |
| <b>05.01</b> | <b>Belanja Operasi</b>              | <b>704.942.084.175</b> | <b>772.215.696.349</b>   | <b>757.625.438.538</b> |
| 05.01.01     | Belanja Pegawai                     | 456.036.427.522        | 478.712.241.001          | 479.150.925.531        |
| 05.01.02     | Belanja Barang dan Jasa             | 206.259.756.653        | 270.752.356.710          | 249.006.323.619        |
| 05.01.05     | Belanja Hibah                       | 40.145.900.000         | 22.432.355.250           | 29.254.446.000         |
| 05.01.06     | Belanja Bantuan Sosial              | 2.500.000.000          | 318.743.388              | 213.743.388            |
| <b>05.02</b> | <b>Belanja Modal</b>                | <b>132.974.923.759</b> | <b>108.710.111.650</b>   | <b>39.810.733.007</b>  |
| 05.02.01     | Belanja Tanah                       | 5.000.000.000          | 2.071.097.788            | 339.950.781            |
| 05.02.02     | Belanja Peralatan dan Mesin         | 11.493.379.169         | 13.403.148.301           | 8.648.246.745          |
| 05.02.03     | Belanja Bangunan dan Gedung         | 51.746.072.457         | 23.956.164.766           | 15.097.951.957         |
| 05.02.04     | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 64.293.722.133         | 69.197.020.795           | 15.641.903.524         |
| 05.02.05     | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 441.750.000            | 82.680.000               | 82.680.000             |
| <b>05.03</b> | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>          | <b>3.000.000.000</b>   | <b>8.000.000.000</b>     | <b>8.000.000.000</b>   |
| 05.03.01     | Belanja Tak Terduga                 | 3.000.000.000          | 8.000.000.000            | 8.000.000.000          |



| Kode     | Uraian                   | RKPD 2025              | APBD 2025              | Perubahan RKPD 2025    |
|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 05.04    | <b>BELANJA TRANSFER</b>  | <b>157.147.617.491</b> | <b>154.595.962.500</b> | <b>156.258.962.954</b> |
| 05.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 157.147.617.491        | 154.595.962.500        | 156.258.962.954        |

**Tabel 5.2. Rincian Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025**

| No       | Uraian                                                   | RKPD 2025            | APBD 2025            | Perubahan RKPD 2025      |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 06.01    | <b>Penerimaan pembiayaan</b>                             | <b>2.750.000.000</b> | <b>2.750.000.000</b> | <b>70.213.554.960,04</b> |
| 06.01.01 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 2.750.000.000        | 2.750.000.000        | 70.213.554.960,04        |
| 06.02    | <b>Pengeluaran pembiayaan</b>                            | <b>2.750.000.000</b> | <b>2.750.000.000</b> | <b>2.750.000.000</b>     |
| 06.02.02 | Penyertaan modal (Investasi) daerah                      | 2.750.000.000        | 2.750.000.000        | 2.750.000.000            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>70.213.554.960,04</b> |

Rincian belanja daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL 5.3. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KAB. SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  | Kelompok Sasaran   | Pagu Indikatif (Rp)             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                    | Target 2025                            |                  | Pagu Indikatif (Rp) |                    |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                                                | Prioritas |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah          | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                                                            | Nasional  |                                                                       | Daerah           |                    |                                 |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                  | 8                                      | 9                | 10                  | 11                 | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                                                                                         | 15        | 16                                                                    | 17               | 19                 | 20                              |                                   |
|    |      |    |    |      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                  |                                                                                    |                                        |                  | 325.679.183.554,00  | 332.277.989.861,65 | 335.375.274.861,65  |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  | 345.449.183.554,00 |                                 |                                   |
|    | 1    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                    |                                        |                  | 325.179.183.554,00  | 331.866.912.111,65 | 334.956.798.611,65  |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  | 344.949.183.554,00 |                                 |                                   |
|    | 1    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                            |                                                                                    |                                        |                  | 325.179.183.554,00  | 331.866.912.111,65 | 334.956.798.611,65  |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  | 344.949.183.554,00 |                                 |                                   |
| 1  | 1    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Penyampaian Laporan kinerja sesuai standar (waktu)                      | 100 Persen                             | 100 Persen       | 255.449.183.554,00  | 278.216.488.110,65 | 278.214.688.110,65  |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  | 255.599.183.554,00 |                                 |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase peningkatan Kinerja perangkat daerah                                    | 100 Persen                             | 100 Persen       | 128.019.620,00      | 0,00               | 0,00                |                                                          |                                                                                                                                                                            | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 128.019.620,00     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 28.019.620,00       | 0,00               | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                    | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 28.019.620,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | 0008                                                             | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                       |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 100.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                    | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 100.000.000,00     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah                         | 100 Persen                             | 100 Persen       | 253.214.963.934,00  | 277.415.370.310,65 | 277.415.370.310,65  |                                                          |                                                                                                                                                                            | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 253.214.963.934,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 2894 Orang/bulan                       | 2894 Orang/bulan | 252.964.963.934,00  | 277.194.270.310,65 | 277.194.270.310,65  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>DAK Non Fisik-TPG PNSD<br>DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 252.964.963.934,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                      |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 250.000.000,00      | 221.100.000,00     | 221.100.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                    | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 250.000.000,00     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                  | -                                      | -                | 130.000.000,00      | 0,00               | 0,00                |                                                          |                                                                                                                                                                            | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 130.000.000,00     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                             |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | 1 Paket                                | 1 Paket          | 130.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                    | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 130.000.000,00     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                       | 100 Persen                             | 100 Persen       | 684.350.000,00      | 148.209.600,00     | 148.209.600,00      |                                                          |                                                                                                                                                                            | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 784.350.000,00     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                             | Penyediaan Komponen Instalasi                                                      |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 1 Paket          | 42.350.000,00       | 20.006.000,00      | 20.006.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                    | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 42.350.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 1 Paket          | 181.500.000,00      | 0,00               | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                    | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 181.500.000,00     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0003                                                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                  |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 1 Paket          | 60.500.000,00       | 0,00               | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                    | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 60.500.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 1 Paket          | 150.000.000,00      | 103.246.600,00     | 103.266.600,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                    | -         | -                                                                     |                  | 250.000.000,00     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 1 Paket          | 50.000.000,00       | 24.957.000,00      | 24.957.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                    | -         | -                                                                     |                  | 50.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                                        |                  |                     |                    |                     |                                                          |                                                                                                                                                                            |           |                                                                       |                  |                    |                                 |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                           |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           | Kelompok Sasaran                                                      |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |                                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                     | Target 2025                                                                      |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                     | Sebelum                                                                          | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional  |                                                                       | Daerah                                                                |                                   |                                 |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                                                   | 8                                                                                | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15        | 16                                                                    | 17                                                                    | 18                                | 19                              | 20                              |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran                     | 100 Persen                                                                       | 100 Persen | 322.600.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                          |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                                                      | 372.600.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0001                                                             | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                 | 4 Unit                                                                           | 4 Unit     | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                  | 10 Unit                                                                          | 10 Unit    | 72.600.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 72.600.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0009                                                             | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                     | 1 Unit                                                                           | 1 Unit     | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah | 100 Persen | 100 Persen          | 561.250.000,00 | 507.519.200,00      | 507.519.200,00                                           |                         |           | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 561.250.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 30.250.000,00       | 8.040.000,00   | 8.040.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 30.250.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 75.000.000,00       | 53.004.000,00  | 53.004.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 75.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0003                                                             | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 60.000.000,00       | 50.475.200,00  | 50.475.200,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 60.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 396.000.000,00      | 396.000.000,00 | 396.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 396.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 |                                                                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik                   | 100 Persen | 100 Persen          | 408.000.000,00 | 145.389.000,00      | 145.389.000,00                                           |                         |           | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 408.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 4 Unit                                                                           | 4 Unit     | 108.000.000,00      | 127.794.000,00 | 125.974.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 108.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0009                                                             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                  |            |                     |                |                     |                                                          |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 10 Unit                                                                          | 10 Unit    | 300.000.000,00      | 17.595.000,00  | 17.595.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 300.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                         | Target 2025                            |                       | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                             |                  |                                                                       |                                   | Prioritas         |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                         | Sebelum                                | Sesudah               | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                         |                  | Nasional                                                              |                                   | Daerah            |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                       | 8                                      | 9                     | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                      | 15               | 16                                                                    | 17                                | 19                | 20                              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                                            | 7 Unit                                 | 7 Unit                | 650.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.000.000.000,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0009                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                                  |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                              | 10 Ruang                               | 10 Ruang              | 650.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.000.000.000,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0010                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                                                  |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                              | 14 Ruang                               | 14 Ruang              | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 750.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0011                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                                                          |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                      | 10 Ruang                               | 10 Ruang              | 550.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 700.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0013                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                                               |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat                                                         | 8 Unit                                 | 8 Unit                | 350.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0014                                                       | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                                                                 |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                                                                      | 1 Paket                                | 1 Paket               | 300.000.000,00      | 325.360.000,00    | 325.360.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                     | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0016                                                       | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                                                          |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                               | 1 Paket                                | 1 Paket               | 300.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                     | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0025                                                       | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                            |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 100 Peserta Didik                      | 100 Peserta Didik     | 200.000.000,00      | 0,00              | 161.156.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                     | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 200.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0026                                                       | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                        |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                              | 95 Orang                               | 95 Orang              | 900.000.000,00      | 1.697.730.000,00  | 1.607.730.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                     | -                | -                                                                     |                                   | 1.800.000.000,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0027                                                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang                              | 100 Orang             | 250.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                     | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0028                                                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                                             |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                      | 206 Satuan Pendidikan                  | 206 Satuan Pendidikan | 150.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                     | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 300.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0029                                                       | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                      |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            | 206 Satuan Pendidikan                  | 206 Satuan Pendidikan | 37.885.000.000,00   | 41.057.212.000,00 | 41.057.212.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 37.885.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0030                                                       | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                |                                        |                       |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                         |                  |                                                                       |                                   |                   |                                 |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                                                               | Target 2025                            |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                                                               | Sebelum                                | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                            | Nasional  | Daerah                                                                |                     |                                   |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                              | 8                                                                                                             | 9                                      | 10                | 11                  | 12             | 13                  | 14                                                       | 15                                                                                         | 16        | 17                                                                    | 19                  | 20                                |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar               | 650 Orang                              | 650 Orang         | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                                         |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                                   | 6 Ruang                                | 6 Ruang           | 900.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.500.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar                                                           |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                      | 10 Ruang                               | 10 Ruang          | 900.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.500.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 400 Orang                              | 400 Orang         | 250.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | 10 Konten Digital                      | 10 Konten Digital | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | 412 Orang                              | 412 Orang         | 155.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 475.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                      | 20 Komunitas                           | 20 Komunitas      | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | -                                                                     |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0042 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                  | 1 Paket                                | 1 Paket           | 350.000.000,00      | 80.000.000,00  | 80.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi  | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan        | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                     | 500 Buku                               | 500 Buku          | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 250.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                               | 1 Paket                                | 1 Paket           | 400.000.000,00      | 100.000.000,00 | 763.679.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.000.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                                                                                                               |                                        |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                                                            |           |                                                                       |                     |                                   |                                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                          |                       |                       |                  |                     |                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                | Target 2025                                                                                                                     |                       | Pagu Indikatif (Rp)   |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                | Sebelum                                                                                                                         | Sesudah               | RKPD 2025             | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                            | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                                   |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                              | 8                                                                                                                               | 9                     | 10                    | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                         | 10 Ruang                                                                                                                        | 10 Ruang              | 1.500.000.000,00      | 176.807.143,00   | 176.807.143,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 3.300.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0048                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | 9 Unit                | 9 Unit                | 550.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 1.000.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0049                                                       | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 450 Orang             | 450 Orang             | 250.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0050                                                       | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 206 Satuan Pendidikan | 206 Satuan Pendidikan | 150.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 300.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0051                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                               | 26 Ruang              | 26 Ruang              | 2.000.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 4.000.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0054                                                       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                          | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                   | 100 Peserta Didik     | 100 Peserta Didik     | 155.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 250.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0055                                                       | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                      | 1 Paket               | 1 Paket               | 450.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 1.000.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 |                                                            | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                | Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan                                                    | 90 Persen             | 90 Persen             | 9.280.000.000,00 | 2.707.088.002,00    | 2.707.088.002,00                                         |                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Masyarakat                                                            | 15.200.000.000,00                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0001                                                       | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                         | 1 Unit                | 1 Unit                | 600.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP                                                                                                                                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0003                                                       | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                       | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                         | 4 Ruang               | 4 Ruang               | 450.000.000,00   | 189.016.667,00      | 189.016.667,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP                                                                                                                                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 1.000.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                       |         |                     |                |                     |                |                                                          | Kelompok Sasaran                                                                            | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |           |                  |                                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Target 2025                                                                  |         | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Prioritas |                  |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Sebelum                                                                      | Sesudah | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          |                                                                                             | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah    |                  |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                           | 8                                                                            | 9       | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                                                                                          | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 18        | 19               | 20                              |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0004                                                       | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                    | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                      | 2 Ruang | 2 Ruang             | 250.000.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |           | 500.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0005                                                       | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                              | 4 Ruang | 4 Ruang             | 550.000.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |           | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0006                                                       | Pembangunan Laboratorium                                    | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                | 4 Ruang | 4 Ruang             | 600.000.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |           | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0009                                                       | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Unit  | 2 Unit              | 350.000.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |           | 500.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0012                                                       | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun            | 2 Unit  | 2 Unit              | 450.000.000,00 | 621.166.668,00      | 621.166.668,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |           | 600.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0014                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah               | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat            | 8 Ruang | 8 Ruang             | 650.000.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |           | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0016                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah      |                                                                              |         |                     |                |                     |                |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |           |                  |                                 |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |         |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                               | Target 2025                            |         | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                 | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                               | Sebelum                                | Sesudah | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                             | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                     |                                   | Daerah                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                             | 8                                      | 9       | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    | 4 Ruang                                | 4 Ruang | 500.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0017                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                |                                        |         |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                            | 3 Ruang                                | 3 Ruang | 350.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 700.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0018                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                        |                                        |         |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                    | 4 Ruang                                | 4 Ruang | 350.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0021                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                     |                                        |         |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Unit                                 | 3 Unit  | 350.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0024                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                              |                                        |         |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | 4 Unit                                 | 4 Unit  | 350.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0025                                                       | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                       |                                        |         |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                            | 1 Paket                                | 1 Paket | 150.000.000,00      | 124.780.000,00 | 124.780.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0027                                                       | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                |                                        |         |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                         | Target 2025                            |                      | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                 | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |    |                  |                                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                         | Sebelum                                | Sesudah              | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                             | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |    |                  |                                 |                                   |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                       | 8                                      | 9                    | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17 | 19               | 20                              |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                               | 1 Paket                                | 1 Paket              | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |    | 200.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0032                                                       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                                                                        |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                | 30 Peserta Didik                       | 30 Peserta Didik     | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 100.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0038                                                       | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                            |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 20 Peserta Didik                       | 20 Peserta Didik     | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 200.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0039                                                       | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                             |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   | 38 Orang                               | 38 Orang             | 200.000.000,00      | 706.230.000,00 | 652.230.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 600.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0040                                                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                     |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 20 Orang                               | 20 Orang             | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 250.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0041                                                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                                             |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             | 92 Satuan Pendidikan                   | 92 Satuan Pendidikan | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 200.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0042                                                       | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                           |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                                 |                                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                     |                |                     |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                               | Target 2025                            |                      | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                               | Sebelum                                | Sesudah              | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                        |                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                     |                                   | Daerah                          |  |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                             | 8                                      | 9                    | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                                     | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                              |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                       | 91 Satuan Pendidikan                   | 91 Satuan Pendidikan | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 250.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0043                                                       | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                           |                                        |                      |                     |                |                     |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama              | 200 Orang                              | 200 Orang            | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0048                                                       | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                               |                                        |                      |                     |                |                     |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 200 Orang                              | 200 Orang            | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0049                                                       | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                  |                                        |                      |                     |                |                     |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | 10 Konten Digital                      | 10 Konten Digital    | 55.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0050                                                       | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                               |                                        |                      |                     |                |                     |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | 200 Orang                              | 200 Orang            | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0051                                                       | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                  |                                        |                      |                     |                |                     |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 100.000.000,00      | 439.978.000,00 | 184.944.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0052                                                       | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                          |                                        |                      |                     |                |                     |                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                 | Target 2025                            |                      | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                    | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah              | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah              |                                   |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                               | 8                                      | 9                    | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 75.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0054                                                       | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                   |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 10 Komunitas                           | 10 Komunitas         | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0055                                                       | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                  |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan           | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0058                                                       | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                               |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                              | 91 Satuan Pendidikan                   | 91 Satuan Pendidikan | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0059                                                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                    |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 5 Ruang                                | 5 Ruang              | 350.000.000,00      | 308.616.667,00 | 308.616.667,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 500.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0060                                                       | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                  |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 200 Orang                              | 200 Orang            | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0062                                                       | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                            |                                        |                      |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                    |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                            | Target 2025                                                               |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |            |                  |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                            | Sebelum                                                                   | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |            |                  |                                 |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                          | 8                                                                         | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17         | 19               | 20                              |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                            | 1 Paket                                                                   | 1 Paket   | 150.000.000,00      | 0,00             | 1.828.859.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |            | 300.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0064                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                     |                                                                           |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |                  |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang                                                                   | 3 Ruang   | 350.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |            | 500.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0067                                                       | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                            |                                                                           |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |                  |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                 | 1 Paket                                                                   | 1 Paket   | 350.000.000,00      | 317.300.000,00   | 317.300.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |            | 500.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0068                                                       | Penyediaan infrastruktur TIK                                               |                                                                           |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |                  |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                               | 1 Paket                                                                   | 1 Paket   | 300.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |            | 300.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 |                                                            | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                               | Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan | 90 Persen | 90 Persen           | 4.435.000.000,00 | 6.263.903.998,00    | 6.263.903.998,00                                         |                                                                                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat | 4.950.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0002                                                       | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                            |                                                                           |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |                  |                                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun             | 4 Unit                                                                    | 4 Unit    | 450.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |            | 500.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                   |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0007                                                       | Pengadaan Mebel PAUD                                                       |                                                                           |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |                  |                                 |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                     |               |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                         | Target 2025                            |                       | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                         | Sebelum                                | Sesudah               | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah              |                                   |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                       | 8                                      | 9                     | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                         | 1 Paket                                | 1 Paket               | 100.000.000,00      | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0009                                                       | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                                                                                             |                                        |                       |                     |               |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  | 1 Paket                                | 1 Paket               | 200.000.000,00      | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0011                                                       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                                                                            |                                        |                       |                     |               |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                    | 50 Peserta Didik                       | 50 Peserta Didik      | 100.000.000,00      | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0015                                                       | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                                                            |                                        |                       |                     |               |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         | 8 Orang                                | 8 Orang               | 100.000.000,00      | 93.030.000,00 | 93.030.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0016                                                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                                                         |                                        |                       |                     |               |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 4 Orang                                | 4 Orang               | 50.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 50.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0017                                                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                                                                |                                        |                       |                     |               |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       | 204 Satuan Pendidikan                  | 204 Satuan Pendidikan | 50.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0018                                                       | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                               |                                        |                       |                     |               |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                             | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                 |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                               | Target 2025                            |                       | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Prioritas        |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                               | Sebelum                                | Sesudah               | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                              |                                   | Daerah           |                                 |  |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                             | 8                                      | 9                     | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                | 19               | 20                              |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                           | 204 Satuan Pendidikan                  | 204 Satuan Pendidikan | 1.260.000.000,00    | 5.452.060.000,00 | 5.452.060.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.260.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0019                                                       | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                  | 200 Orang                              | 200 Orang             | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                                   | 140.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0022                                                       | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 200 Orang                              | 200 Orang             | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 100.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0023                                                       | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                  |                                        |                       |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | 10 Konten Digital                      | 10 Konten Digital     | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 50.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0024                                                       | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                               |                                        |                       |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | 200 Orang                              | 200 Orang             | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 100.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0025                                                       | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                  |                                        |                       |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                                 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 300.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0026                                                       | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                          |                                        |                       |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                                 |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |    |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                 | Target 2025                            |              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                                 |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                     |                                   | Daerah                          |    |  |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                               | 8                                      | 9            | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 18                                | 19                              | 20 |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0029                                                       | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                   |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 10 Komunitas                           | 10 Komunitas | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 50.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0030                                                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                    |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 1 Ruang                                | 1 Ruang      | 200.000.000,00      | 219.331.950,00 | 219.331.950,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0031                                                       | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                                    |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                    | 1 Paket                                | 1 Paket      | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0037                                                       | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                  |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan   | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0039                                                       | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                  |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 10 Orang                               | 10 Orang     | 75.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |  |  |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0040                                                       | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                             |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                 |    |  |  |  |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                    |                      |                      |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                              | Target 2025                                                                               |                      | Pagu Indikatif (Rp)  |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                |                                   |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                              | Sebelum                                                                                   | Sesudah              | RKPD 2025            | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                |                                   |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                            | 8                                                                                         | 9                    | 10                   | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19             | 20                                |                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                      | 1 Unit                                                                                    | 1 Unit               | 350.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |                                 |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0041                                                       | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                         | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                           | 1 Paket              | 1 Paket              | 150.000.000,00 | 0,00                | 837.026.500,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0045                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat         | 4 Unit               | 4 Unit               | 200.000.000,00 | 142.888.050,00      | 142.888.050,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD                                                                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0046                                                       | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                         | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                           | 1 Paket              | 1 Paket              | 100.000.000,00 | 356.593.998,00      | 356.593.998,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD                                                                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0051                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         | 4 Ruang              | 4 Ruang              | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 0,00                              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 |                                                            | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                  | -                                                                                         | -                    | -                    | 240.000.000,00 | 211.560.000,00      | 211.560.000,00                                           |                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     |                | 240.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0016                                                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan             | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 10 Satuan Pendidikan | 10 Satuan Pendidikan | 25.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 25.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0017                                                       | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                            | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                               | 8 Satuan Pendidikan  | 8 Satuan Pendidikan  | 165.000.000,00 | 211.560.000,00      | 211.560.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 165.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0027                                                       | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                                                                                           |                      |                      |                |                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                |                                   |                                 |

| No | Kode |    |    |      |      | Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |           |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |                                 |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |           |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Prioritas                       |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025 | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                              |                                   | Daerah                          |                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                             | 9                                      | 10             | 11                  | 12        | 13                  | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                              |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 25.000.000,00       | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 25.000.000,00                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                        |                |                     |           |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                                 | -                                      | -              | 25.000.000,00       | 0,00      | 0,00                | -                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                     |                                   | 25.000.000,00                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3  | 1    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                      | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00      |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 200.000.000,00                  |                                 |
|    | 1    | 01 | 03 | 2.01 |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | -                                                                                                                                                             | -                                      | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00      |                     |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                        |                |                     |           |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 200.000.000,00      | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 200.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4  | 1    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | -                                                                                                                                                             | -                                      | 350.000.000,00 | 0,00                | 0,00      |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 350.000.000,00                  |                                 |
|    | 1    | 01 | 04 | 2.01 |      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | -                                                                                                                                                             | -                                      | 350.000.000,00 | 0,00                | 0,00      |                     |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 350.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               |                                                                                                                                                               |                                        |                |                     |           |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 200.000.000,00      | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 200.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 1    | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          |                                                                                                                                                               |                                        |                |                     |           |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 150.000.000,00      | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 150.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5  | 1    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                  | -                                                                                                                                                             | -                                      | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00      |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 200.000.000,00                  |                                 |
|    | 1    | 01 | 05 | 2.02 |      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                         | -                                                                                                                                                             | -                                      | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00      |                     |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Sekolah PAUD dan Nonformal                                            | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |
|    | 1    | 01 | 05 | 2.02 | 0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |                |                     |           |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                 |                                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 200.000.000,00      | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 200.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 6  | 1    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                     | -                                                                                                                                                             | -                                      | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00      |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 200.000.000,00                  |                                 |
|    | 1    | 01 | 06 | 2.01 |      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | -                                                                                                                                                             | -                                      | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00      |                     |                                                          | Memperkuat Penyaluran Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Masyarakat                                                            | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                     |                    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                   | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                 |                                 |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                               |                                                                                                                          | Target 2025                            |                             | Pagu Indikatif (Rp) |                    |                                                          | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   | Prioritas                       |                                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                               |                                                                                                                          | Sebelum                                | Sesudah                     | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD Perubahan 2025                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | Nasional                                                              |                                   | Daerah                          |                                 |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                             | 8                                                                                                                        | 9                                      | 10                          | 11                  | 12                 | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                | 17                                                                    | 19                                | 20                              |                                 |  |
|    | 1    | 01 | 06 | 2.01 | 0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                   | 200.000.000,00      | 0,00               | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                               | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |  |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                         |                                                                                                                          |                                        |                             | 500.000.000,00      | 411.077.750,00     | 418.476.250,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   | 500.000.000,00                  |                                 |  |
|    | 2    | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                         |                                                                                                                          |                                        |                             | 500.000.000,00      | 411.077.750,00     | 418.476.250,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   | 500.000.000,00                  |                                 |  |
| 7  | 2    | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                               | Persentase Kegiatan Tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi                                                      | 20 Persen                              | 20 Persen                   | 500.000.000,00      | 411.077.750,00     | 418.476.250,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       | 500.000.000,00                    |                                 |                                 |  |
|    | 2    | 22 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                  | Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                  | 90 Persen                              | 90 Persen                   | 300.000.000,00      | 200.259.700,00     | 200.259.700,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                   | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 300.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|    | 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                              |                                                                                                                          |                                        |                             |                     |                    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   |                                 |                                 |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan        | 5 Objek                                                                                                                  | 5 Objek                                | 200.000.000,00              | 0,00                | 0,00               | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan      | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                             |                                                                       | 200.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |  |
|    | 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                |                                                                                                                          |                                        |                             |                     |                    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   |                                 |                                 |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                 | 30 Orang                                                                                                                 | 30 Orang                               | 100.000.000,00              | 200.259.700,00      | 129.958.200,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan      | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                             |                                                                       | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |  |
|    | 2    | 22 | 02 | 2.02 |      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota        | persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | 90 Persen                              | 90 Persen                   | 200.000.000,00      | 210.818.050,00     | 210.818.050,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                   | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat                        | 200.000.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|    | 2    | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                          |                                                                                                                          |                                        |                             |                     |                    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   |                                 |                                 |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 5 Objek                                                                                                                  | 5 Objek                                | 100.000.000,00              | 210.818.050,00      | 288.518.050,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan      | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                             |                                                                       | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |  |
|    | 2    | 22 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                               |                                                                                                                          |                                        |                             |                     |                    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   |                                 |                                 |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                | 1 Laporan                                                                                                                | 1 Laporan                              | 100.000.000,00              | 0,00                | 0,00               | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan      | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                             |                                                                       | 100.000.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |                                 |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Kesehatan                                                                               |                                                                                                                          |                                        |                             | 130.713.883.372,00  | 138.207.933.233,50 | 137.768.733.234,00                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   | 132.834.578.904,00              |                                 |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |                                                                                                                          |                                        |                             | 130.713.883.372,00  | 138.207.933.233,50 | 137.768.733.234,00                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   | 132.834.578.904,00              |                                 |  |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                          |                                                                                                                          |                                        |                             | 130.713.883.372,00  | 138.207.933.233,50 | 137.768.733.234,00                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                   | 132.834.578.904,00              |                                 |  |
| 8  | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) | 100<br>100 persen<br>Persen            | 100<br>100 persen<br>Persen | 53.629.677.645,00   | 71.610.760.314,50  | 71.561.314.314,50                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                       | 53.986.473.892,00                 |                                 |                                 |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                 |            |                     |                |                     |        |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran |                |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Target 2025                                                                                                                                                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi | Sumber Dana                                              | Prioritas                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |        |                                                          | Nasional                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |                  |                |                 |                                   |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                     | 8                                                                                                                                                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13     | 14                                                       | 15                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20             |                 |                                   |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                          | 100 persen | 100 persen          | 164.620.817,00 | 0,00                | 0,00   |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat daerah | 168.185.769,00 | DINAS KESEHATAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |            |                     |                |                     |        |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen  | 2 Dokumen           | 65.703.895,00  | 0,00                | 0,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 66.058.696,00  | DINAS KESEHATAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                        |            |                     |                |                     |        |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 3 Dokumen  | 3 Dokumen           | 27.689.510,00  | 0,00                | 0,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 27.785.033,00  | DINAS KESEHATAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |            |                     |                |                     |        |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 15.162.437,00  | 0,00                | 0,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 15.244.314,00  | DINAS KESEHATAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |            |                     |                |                     |        |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 26.064.975,00  | 0,00                | 0,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 28.097.726,00  | DINAS KESEHATAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |            |                     |                |                     |        |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 30.000.000,00  | 0,00                | 0,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 31.000.000,00  | DINAS KESEHATAN |                                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                             |                  |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                               | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Target 2025                                                                                                                                        |                  | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi            | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                   |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Sebelum                                                                                                                                            | Sesudah          | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                   |                                                          | Nasional                                                                      | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                                   |                 |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                               | 8                                                                                                                                                  | 9                | 10                  | 11                | 12                  | 13                | 14                                                       | 15                                                                            | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                                |                 |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                | 100 persen       | 100 persen          | 41.846.760.034,00 | 71.156.601.314,50   | 71.156.601.314,50 |                                                          |                                                                               | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat daerah | 42.072.689.337,00                 | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                  |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                   |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 1790 Orang/bulan | 1790 Orang/bulan    | 41.634.289.511,00 | 71.012.841.314,50   | 71.012.841.314,50 | -                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 41.859.114.674,00                 | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                                                                                                                                                    |                  |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                   |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 12 Dokumen       | 12 Dokumen          | 187.286.427,00    | 143.760.000,00      | 143.760.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 188.297.773,00                    | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                    |                  |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                   |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan        | 1 Laporan           | 5.054.146,00      | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 5.081.438,00                      | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0007                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                  |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                   |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan        | 4 Laporan           | 20.129.950,00     | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 20.195.452,00                     | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                | 100 Persen       | 100 Persen          | 80.866.333,00     | 20.848.000,00       | 20.848.000,00     |                                                          |                                                                               | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat daerah | 81.303.011,00                     | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.03 | 0004                                                       | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |                                                                                                                                                    |                  |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                   |                 |  |  |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                  | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                  | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                     |                                   |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                      | 7                                                                                                | 8                                      | 9          | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20              |
|    |      |    |      |      |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD       | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 55.595.604,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 55.895.820,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1  | 02   | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                                                                                  |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                                                        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 2 Laporan                              | 2 Laporan  | 25.270.729,00       | 20.848.000,00 | 6.748.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 25.407.191,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1  | 02   | 01 | 2.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan          | 0 Persen                               | 0 Persen   | 25.350.000,00       | 0,00          | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat daerah    | 30.162.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1  | 02   | 01 | 2.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |                                                                                                  |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 25.350.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 30.162.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1  | 02   | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan                           | 100 Persen                             | 100 Persen | 442.249.789,00      | 0,00          | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat daerah    | 446.376.425,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 1  | 02   | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                 |                                                                                                  |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                           | 1 Paket                                | 1 Paket    | 45.243.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 46.350.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
| 1  | 02   | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                      |                                                                                                  |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                 |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Target 2025                                                                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Sebelum                                                                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                | 8                                                                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 24 Dokumen                                                                             | 24 Dokumen | 55.595.604,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 55.895.820,00    | DINAS KESEHATAN     |                                   |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0005                                                       | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 2 Dokumen  | 2 Dokumen           | 60.649.750,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                                                                                           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 60.977.258,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 2 Orang    | 2 Orang             | 23.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 24.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0010                                                       | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 50 Orang   | 50 Orang            | 65.703.895,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 66.058.696,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0011                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 16 Orang   | 16 Orang            | 192.057.540,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 193.094.651,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan                        | 100 Persen | 100 Persen          | 1.071.213.394,00 | 312.601.000,00      | 312.601.000,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat daerah | 1.076.457.407,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                                    |                                                                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    | Kelompok Sasaran |                 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                            |                                                                                    | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |    |                  |                 |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                            |                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |    |                  |                 |  |                                   |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                          | 4                                                                                  | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17 | 19               | 20              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 1 Paket   | 25.270.729,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 25.407.191,00    | DINAS KESEHATAN |  |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                 |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 1 Paket   | 157.507.400,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 158.357.400,00   | DINAS KESEHATAN |  |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                 |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 1 Paket   | 57.869.969,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 58.182.467,00    | DINAS KESEHATAN |  |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                 |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 1 Paket   | 105.978.002,00      | 62.590.000,00  | 62.590.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 106.550.283,00   | DINAS KESEHATAN |  |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                 |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 1 Paket   | 83.342.864,00       | 61.750.000,00  | 61.750.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 83.792.916,00    | DINAS KESEHATAN |  |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |    |                  |                 |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 641.244.430,00      | 188.261.000,00 | 152.915.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 644.167.150,00   | DINAS KESEHATAN |  |                                   |  |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                         |            |                     |                  |                     |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                               | Target 2025                                                                                    |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                 |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                               | Sebelum                                                                                        | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                  |                 |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                             | 8                                                                                              | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20               |                 |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 100 Persen                                                                                     | 100 Persen | 4.012.252.041,00    | 0,00             | 0,00                |                |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Perangkat daerah                                                      | 4.092.635.335,00                  | DINAS KESEHATAN  |                 |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0001                                                             | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                             | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 2 Unit     | 2 Unit              | 70.758.041,00    | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 71.140.135,00    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0011                                                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 24 Unit    | 24 Unit             | 3.941.494.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 4.021.495.200,00 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan              | 100 Persen | 100 Persen          | 5.763.668.015,00 | 103.210.000,00      | 103.210.000,00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat daerah                  | 5.794.791.821,00 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0001                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan | 12 Laporan          | 35.379.021,00    | 25.200.000,00       | 25.200.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 35.570.067,00    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan | 12 Laporan          | 103.429.050,00   | 78.010.000,00       | 78.010.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 103.987.567,00   | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0004                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                         |                                                                                                |            |                     |                  |                     |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Target 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                |                                                             |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                   |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sesudah                                                                                                                                                                                            | RKPD 2025                                                                                                                                                                                          | APBD 2025                                                   | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                            | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                   |                                   |                 |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                 | 11                                                          | 12                  | 13                                                       | 14                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                | 20                                |                 |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                            | 12 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                                                                                                                                                                         | 5.624.859.944,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 5.655.234.187,00  | DINAS KESEHATAN                   |                 |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 Persen                                                                                                                                                                                         | 100 Persen                                                                                                                                                                                         | 222.697.222,00                                              | 17.500.000,00       | 17.500.000,00                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur          | 223.872.787,00                    | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                   |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya          | 3 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Unit                                                                                                                                                                                             | 177.319.651,00                                                                                                                                                                                     | 17.500.000,00                                               | 17.500.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 178.277.177,00    | DINAS KESEHATAN                   |                 |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                   |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        | 1 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Unit                                                                                                                                                                                             | 45.377.571,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 45.595.610,00     | DINAS KESEHATAN                   |                 |  |
| 9  | 1    | 02 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Persentase kematian warga negara usia produktif<br>Persentase capaian SPM rumah sakit<br>Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh<br>Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase balita stunting<br>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar<br>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar<br>Persentase penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar<br>Angka kesakitan COVID-19<br>Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN KIS<br>Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan<br>Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan | 0,03<br>100<br>15<br>16<br>26<br>35<br>3,70<br>3,80<br>42<br>62,62<br>76<br>78<br>7<br>80<br>88,24<br>90<br>98,94<br>9 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Angka<br>Persen<br>Persen | 0,03<br>100<br>15<br>16<br>26<br>35<br>3,70<br>3,80<br>42<br>62,62<br>76<br>78<br>7<br>80<br>88,24<br>90<br>98,94<br>9 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Angka<br>Persen<br>Persen | 74.952.727.427,00<br>64.326.072.626,00<br>63.784.702.626,50 |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 76.690.926.323,00 |                                   |                 |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                   |            |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                                                                                                     | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Target 2025                                                                                                              |            | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi            | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Sebelum                                                                                                                  | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                   |                                                          | Nasional                                                                                                                                            | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                   |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                           | 8                                                                                                                        | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                | 14                                                       | 15                                                                                                                                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 |                                                            | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 100 Persen | 100 Persen          | 27.035.081.610,00 | 16.433.559.202,00   | 16.433.559.202,00 |                                                          |                                                                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat                        | 27.472.103.652,00 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0001                                                       | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                           |                                                                                                                          |            |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                         | 1 Unit     | 1 Unit              | 1.292.142.235,00  | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusan-Penguatan Intervensi Stunting | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.300.799.588,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0002                                                       | Pembangunan Puskesmas                                                                       |                                                                                                                          |            |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                              | 3 Unit     | 3 Unit              | 9.968.345.719,00  | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 10.115.033.635,00 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0003                                                       | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                     |                                                                                                                          |            |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                         | 13 Unit    | 13 Unit             | 4.575.856.132,00  | 5.893.585.820,00    | 5.870.635.820,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 4.586.414.368,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0004                                                       | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                    |                                                                                                                          |            |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun                                                                        | 6 Unit     | 6 Unit              | 2.950.371.000,00  | 557.550.000,00      | 553.800.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 3.119.000.000,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0007                                                       | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                    |                                                                                                                          |            |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar       | 2 Unit     | 2 Unit              | 252.555.863,00    | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 269.320.000,00    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0010                                                       | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                   |                                                                                                                          |            |                     |                   |                     |                   |                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                  | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                     | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                  | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                                 | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                     |                                   |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 253.886.214,00      | 1.352.908.000,00 | 1.347.108.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 264.058.743,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0011                                                       | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                       |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                      | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 1.181.372.708,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.189.287.905,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0014                                                       | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                      |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                         | 11 Unit                                | 11 Unit        | 2.391.486.714,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 2.407.509.675,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0020                                                       | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                 |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                           | 5 Unit                                 | 5 Unit         | 129.360.000,00      | 149.396.400,00   | 149.396.400,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 135.725.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0023                                                       | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                  |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan      | 2 Paket                                | 2 Paket        | 1.998.513.323,00    | 8.174.591.254,00 | 8.174.591.254,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 2.011.903.362,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0024                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                                |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                      | 43311 Keluarga                         | 43311 Keluarga | 1.735.473.702,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.747.101.376,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0026                                                       | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan  |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                            |             |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                 |    |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                            | Target 2025                                                                                                       |             | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                    | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                   |                   |                 |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                            | Sebelum                                                                                                           | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                   |                   |                 |    |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                          | 8                                                                                                                 | 9           | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                | 18                | 19              | 20 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 1 Paket                                                                                                           | 1 Paket     | 305.718.000,00      | 305.527.728,00    | 305.527.728,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 325.950.000,00    | DINAS KESEHATAN |    |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |                                                            | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 100 Persen  | 100 Persen          | 47.051.638.405,00 | 47.836.153.406,00   | 47.836.153.406,00                                        |                                                                                                                                | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat                        | 48.347.214.009,00 | DINAS KESEHATAN |    |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                  |                                                                                                                   |             |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                       | 50438 Orang                                                                                                       | 50438 Orang | 1.407.879.672,00    | 1.699.046.000,00  | 1.672.726.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.587.111.466,00  | DINAS KESEHATAN |    |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0002                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                               |                                                                                                                   |             |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                    | 4815 Orang                                                                                                        | 4815 Orang  | 157.390.023,00      | 26.320.000,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 158.243.536,00    | DINAS KESEHATAN |    |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0003                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                            |                                                                                                                   |             |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                 | 4585 Orang                                                                                                        | 4585 Orang  | 110.872.902,00      | 26.320.000,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 111.414.751,00    | DINAS KESEHATAN |    |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                     |                                                                                                                   |             |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                          | 23635 Orang                                                                                                       | 23635 Orang | 108.288.618,00      | 26.320.000,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 108.813.151,00    | DINAS KESEHATAN |    |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                 |                                                                                                                   |             |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                 |    |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                            |              |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Target 2025                                                                                       |              | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                       | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                 |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Sebelum                                                                                           | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                                   | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Daerah          |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                     | 8                                                                                                 | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20              |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 26353 Orang                                                                                       | 26353 Orang  | 98.164.303,00       | 1.012.586.000,00 | 986.266.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota<br>DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 98.621.004,00                     | DINAS KESEHATAN |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                   | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                | 166729 Orang | 166729 Orang        | 197.218.406,00   | 26.320.000,00       | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                          | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                                                                                                           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 198.338.770,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 44183 Orang  | 44183 Orang         | 280.521.546,00   | 1.468.150.000,00    | 1.468.150.000,00                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                          | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                                                                                                           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 282.401.040,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0008                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 44183 Orang  | 44183 Orang         | 96.005.666,00    | 26.350.000,00       | 26.350.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                          | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                                                                                                           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 96.447.904,00   | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0009                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                            | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 8336 Orang   | 8336 Orang          | 96.005.666,00    | 26.350.000,00       | 26.350.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                          | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 96.447.904,00   | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 138 Orang    | 138 Orang           | 86.651.569,00    | 553.380.000,00      | 553.380.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                          | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                                                                                                           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 87.031.135,00   | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                            |                                                                                                   |              |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                 |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                  |             |                     |                  |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                                                                                                                             |             | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                                                                 | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                            | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |                                   |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                       | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                               | 2167 Orang                                                                                                                                              | 2167 Orang  | 120.652.645,00      | 564.230.000,00   | 564.230.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 121.260.018,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  | 50973 Orang                                                                                                                                             | 50973 Orang | 75.807.709,00       | 26.330.000,00    | 17.200.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 76.114.620,00                     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0013                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                | 1 Dokumen   | 1 Dokumen           | 142.254.223,00   | 45.600.000,00       | 45.600.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                                                                                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 143.006.327,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0014                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 Dokumen   | 1 Dokumen           | 101.344.489,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                                                                                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 102.023.497,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                    | 12 Dokumen  | 12 Dokumen          | 2.006.420.224,00 | 7.790.793.000,00    | 7.791.073.000,00                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                   | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 2.019.662.240,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                 | 1 Dokumen   | 1 Dokumen           | 157.440.695,00   | 365.550.000,00      | 365.550.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                   | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                                                                                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 158.294.548,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          |                                                                                                                                                         |             |                     |                  |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |  |                |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                       | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                 |  |                |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                                   | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah              |                                   |                 |  |                |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20              |  |                |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                     | 12 0                                   | 12 0      | 830.114.741,00      | 427.455.053,00 | 427.455.053,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota<br>DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 880.100.500,00                    | DINAS KESEHATAN |  |                |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018                                                       | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |  | 205.888.509,00 | DINAS KESEHATAN |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 204.717.899,00      | 305.149.000,00 | 305.149.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 205.888.509,00                    | DINAS KESEHATAN |  |                |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0019                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                     |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |  | 223.028.967,00 | DINAS KESEHATAN |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 221.744.280,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 223.028.967,00                    | DINAS KESEHATAN |  |                |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020                                                       | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |  | 163.548.757,00 | DINAS KESEHATAN |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 162.659.936,00      | 845.609.000,00 | 845.609.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 163.548.757,00                    | DINAS KESEHATAN |  |                |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0021                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                          |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |  | 78.869.255,00  | DINAS KESEHATAN |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                    | 167 Orang                              | 167 Orang | 78.544.010,00       | 317.797.000,00 | 317.797.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 78.869.255,00                     | DINAS KESEHATAN |  |                |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                      |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |  | 501.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                      | 125 Orang                              | 125 Orang | 500.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 501.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |  |                |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025                                                       | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                              |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |  |                |                 |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                           |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran |                   |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Target 2025                                                                                                                                                                                      |            | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                   |                 |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                             | Sebelum                                                                                                                                                                                          | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                   |                 |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 18               | 19                | 20              |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                 | 12 Dokumen                                                                                                                                                                                       | 12 Dokumen | 2.382.507.592,00    | 3.585.871.881,00  | 3.506.921.881,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 2.398.470.393,00 | DINAS KESEHATAN   |                 |                                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0026                                                       | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                    | 12 Dokumen | 12 Dokumen          | 21.164.582.414,00 | 17.325.000.000,00   | 17.224.830.000,00                                        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                                                                        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 21.905.183.751,00 | DINAS KESEHATAN |                                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0028                                                       | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                                                               | 1 Paket    | 1 Paket             | 200.000.000,00    | 135.828.000,00      | 135.828.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                                                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 205.000.000,00    | DINAS KESEHATAN |                                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0030                                                       | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 2 Unit     | 2 Unit              | 152.016.734,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                                                                                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 153.035.245,00    | DINAS KESEHATAN |                                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0032                                                       | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                 | 2 Dokumen  | 2 Dokumen           | 760.083.668,00    | 398.507.000,00      | 378.507.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                                                                                                                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 765.176.228,00    | DINAS KESEHATAN |                                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033                                                       | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                                                                   | 12 Dokumen | 12 Dokumen          | 8.829.267.590,00  | 8.532.858.357,00    | 8.416.208.357,50                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 8.861.623.683,00  | DINAS KESEHATAN |                                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0034                                                       | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                           |                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                   |                 |                                   |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |      |      |                                                            |                                                                                                                             | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                        | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                            |                                                                                                                             | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                    | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah              |                                   |                 |
| 1  | 02   | 02 | 2.02 | 0035 | 3                                                          | 4                                                                                                                           | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20              |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                            | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 395.243.507,00      | 273.279.000,00   | 273.279.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 397.891.639,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02   | 2.02 | 0035                                                       | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                             | 7 Unit                                 | 7 Unit     | 2.377.237.678,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 2.393.165.171,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02   | 2.02 | 0036                                                       | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                      |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 300.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 305.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02   | 2.02 | 0042                                                       | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                   | 100 Orang                              | 100 Orang  | 500.000.000,00      | 167.045.066,00   | 140.715.066,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 505.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02   | 2.02 | 0044                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                                  |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 750.000.000,00      | 670.478.418,00   | 670.478.418,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 760.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02   | 2.02 | 0046                                                       | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                                    |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 2.000.000.000,00    | 1.167.630.631,00 | 1.167.630.631,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 2.100.000.000,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02   | 2.02 | 0048                                                       | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                               |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                          | -                                      | -          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -                                                        | -                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                     |                     | 100.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                   |              |                     |                |                     |                  |                                                          |                                                                                                    | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Target 2025                                                                                                                              |              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                  | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                                   |                |                 |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                        | 9            | 10                  | 11             | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                                                                 | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20             |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.03 |                                                            | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                        | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi yang dilaksanakan                                              | 100 Persen   | 100 Persen          | 55.808.286,00  | 56.360.018,00       | 56.360.018,00    |                                                          |                                                                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur                          | 55.981.202,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.03 | 0002                                                       | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                |                                                                                                                                          |              |                     |                |                     |                  |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                              | 1 Dokumen    | 1 Dokumen           | 55.808.286,00  | 56.360.018,00       | 56.360.018,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 55.981.202,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 |                                                            | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan      | 100 Persen   | 100 Persen          | 810.199.126,00 | 0,00                | 0,00             |                                                          |                                                                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat                        | 815.627.460,00 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0001                                                       | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |                                                                                                                                          |              |                     |                |                     |                  |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya              | 2 Unit       | 2 Unit              | 356.581.193,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 358.970.287,00 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0002                                                       | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                                          |              |                     |                |                     |                  |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 2 Unit       | 2 Unit              | 301.601.199,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 303.621.927,00 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0003                                                       | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                        |                                                                                                                                          |              |                     |                |                     |                  |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                                   | 24 Unit      | 24 Unit             | 152.016.734,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 153.035.246,00 | DINAS KESEHATAN |
| 10 | 1    | 02 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                           | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (Pendidikan minimal D3 Kesehatan)                                                  | 61,97 Persen | 61,97 Persen        | 664.495.300,00 | 1.450.965.000,00    | 1.448.615.000,00 |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 679.691.689,00 |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                         |            |                     |                |                     |               |                                                          |                                                                                                    | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                 |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                   | Target 2025                                                                                                                                    |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi        | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                   | Sebelum                                                                                                                                        | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |               |                                                          | Nasional                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                                   |                |                 |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                 | 8                                                                                                                                              | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13            | 14                                                       | 15                                                                                                 | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 18                                | 19             | 20              |  |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.01 |                                                            | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan                                                 | 100 Persen | 100 Persen          | 20.068.750,00  | 0,00                | 0,00          |                                                          |                                                                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah dan Masyarakat   | 20.460.813,00  | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.01 | 0002                                                       | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                  |                                                                                                                                                |            |                     |                |                     |               |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                          | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 20.068.750,00  | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 20.460.813,00  | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 |                                                            | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 100 Persen | 100 Persen          | 596.438.100,00 | 45.290.000,00       | 45.290.000,00 |                                                          |                                                                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah dan Masyarakat   | 609.802.772,00 | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0001                                                       | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                         |                                                                                                                                                |            |                     |                |                     |               |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                 | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 13.789.100,00  | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 14.202.772,00  | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0002                                                       | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                  |                                                                                                                                                |            |                     |                |                     |               |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                        | 23 Orang   | 23 Orang            | 82.649.000,00  | 45.290.000,00       | 42.940.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 85.600.000,00  | DINAS KESEHATAN |  |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0003                                                       | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                            |                                                                                                                                                |            |                     |                |                     |               |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                    | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 500.000.000,00 | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 510.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                                         |                           |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2025                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                        | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 18               | 19                  | 20                                |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan                                                                                              | 100 Persen                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 Persen                | 47.988.450,00       | 1.405.675.000,00 | 1.405.675.000,00    |                  |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Aparatur                                                              | 49.428.104,00    | DINAS KESEHATAN     |                                   |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.03 | 0001                                                                                                                                                                                      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                                                                                                    | 26 Orang                  | 26 Orang            | 47.988.450,00    | 1.405.675.000,00    | 1.405.675.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                                                                                                                                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 49.428.104,00       | DINAS KESEHATAN                   |
| 11 | 1    | 02 | 04 |      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                               | Persentase makanan minuman yang lolos uji<br>Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian                                                                                                                                 | 85<br>98 Persen<br>Persen                                                                                                                                                                                                                                      | 85<br>98 Persen<br>Persen | 84.600.000,00       | 584.421.895,00   | 584.421.895,00      |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 84.600.000,00       |                                   |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                    | Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilaksanakan                                                                                                       | 100 Persen                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 Persen                | 12.500.000,00       | 77.389.000,00    | 77.389.000,00       |                  |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Masyarakat                                                            | 12.500.000,00    | DINAS KESEHATAN     |                                   |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.01 | 0001                                                                                                                                                                                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen           | 12.500.000,00    | 77.389.000,00       | 77.389.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 12.500.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan                    | 100 Persen                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 Persen                | 35.520.000,00       | 175.868.000,00   | 175.868.000,00      |                  |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Masyarakat                                                            | 35.520.000,00    | DINAS KESEHATAN     |                                   |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.03 | 0001                                                                                                                                                                                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen           | 35.520.000,00    | 175.868.000,00      | 175.868.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 35.520.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                     |                                 |                     |                |                     |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                 |
|----|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | Target 2025                                                                                                                                                                |                                 | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                 |                 |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | Sebelum                                                                                                                                                                    | Sesudah                         | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                                   |                 |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                          | 9                               | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20              |                 |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan | 100 Persen                                                                                                                                                                 | 100 Persen                      | 36.580.000,00       | 331.164.895,00 | 331.164.895,00      |                |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Masyarakat                                                            | 36.580.000,00                     | DINAS KESEHATAN |                 |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.06 | 0001                                                                                                                       | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                    | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan               | 26 Unit                         | 26 Unit             | 36.580.000,00  | 331.164.895,00      | 331.164.895,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 36.580.000,00   | DINAS KESEHATAN |
| 12 | 1    | 02 | 05 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                           | Persentase Desa siaga aktif mandiri<br>Persentase Desa yang menerapkan GERMAS                                                                           | 20,65<br>65,22 Persen<br>Persen                                                                                                                                            | 20,65<br>65,22 Persen<br>Persen | 1.382.383.000,00    | 235.713.398,00 | 389.679.398,00      |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.392.887.000,00                  |                 |                 |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan                                            | 100 Persen                                                                                                                                                                 | 100 Persen                      | 982.383.000,00      | 0,00           | 0,00                |                |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Aparatur                                                              | 987.887.000,00                    | DINAS KESEHATAN |                 |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.02 | 0001                                                                                                                       | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                  | 12 Dokumen                      | 12 Dokumen          | 484.463.625,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-KB                                                                                                                                        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 475.030.044,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.02 | 0002                                                                                                                       | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | 43311 Keluarga                  | 43311 Keluarga      | 497.919.375,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 512.856.956,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | -                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                          | -                               | 400.000.000,00      | 235.713.398,00 | 235.713.398,00      |                |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Masyarakat                                                            | 405.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |                 |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.03 | 0001                                                                                                                       | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                            |                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                |                     |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                 |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                       | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   | Prioritas         |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | Nasional                                                              |                                   | Daerah            |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                      | 8                                      | 9                 | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                                    | 17                                | 19                | 20              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                   | 1 Dokumen Dokumen                      | 1 Dokumen Dokumen | 400.000.000,00      | 235.713.398,00    | 389.679.398,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 405.000.000,00    | DINAS KESEHATAN |
|    |      |    |    |      |                                                            | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                |                                        |                   | 20.412.426.636,00   | 20.378.783.994,00 | 21.097.637.794,00   |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   | 10.078.347.000,00 |                 |
|    | 1    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                        |                                        |                   | 20.412.426.636,00   | 20.378.783.994,00 | 21.097.637.794,00   |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   | 10.078.347.000,00 |                 |
|    | 1    | 02 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                   |                                        |                   | 20.412.426.636,00   | 20.378.783.994,00 | 21.097.637.794,00   |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   | 10.078.347.000,00 |                 |
| 13 | 1    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | -                                      | -                 | 3.930.347.000,00    | 1.747.315.000,00  | 1.638.295.000,00    |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   | 4.078.347.000,00  |                 |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | -                                      | -                 | 32.000.000,00       | 22.260.000,00     | 22.260.000,00       |                                                          |                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 12.000.000,00     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 20.000.000,00       | 15.000.000,00     | 15.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 12.000.000,00       | 7.260.000,00      | 7.260.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 12.000.000,00     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | -                                      | -                 | 106.720.000,00      | 100.320.000,00    | 100.320.000,00      |                                                          |                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 144.720.000,00    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                          |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 96.720.000,00       | 100.320.000,00    | 100.320.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)                                               | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 144.720.000,00    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                              | -                                      | -                 | 20.000.000,00       | 17.560.000,00     | 17.560.000,00       |                                                          |                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 0,00              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0003                                                       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                      |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 10.000.000,00       | 7.440.000,00      | 7.440.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0005                                                       | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                    |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 10.000.000,00       | 10.120.000,00     | 10.120.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                     | -                                      | -                 | 1.021.627.000,00    | 253.875.000,00    | 253.875.000,00      |                                                          |                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 1.061.627.000,00  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                                                                          |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                | 1 Paket           | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 60.000.000,00     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                       |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Paket                               | 12 Paket          | 460.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 470.000.000,00    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                              |                                        |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                   |                   |                 |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                         |                                             | Target 2025                            |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                                            | Lokasi                                                                                        | Sumber Dana |                                                                       |                     |                                   | Prioritas       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                         |                                             | Sebelum                                | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025                        |                                                                                               |             |                                                                       | Nasional            |                                   | Daerah          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                       | 8                                           | 9                                      | 10                | 11                  | 12                | 13                                         | 14                                                                                            | 15          | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20              |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                             | 2 Paket                                     | 2 Paket                                | 200.000.000,00    | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                       | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 220.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                     | 25 Laporan                                  | 25 Laporan                             | 311.627.000,00    | 253.875.000,00      | 144.855.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                       | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 311.627.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | -                                           | -                                      | 2.150.000.000,00  | 1.250.000.000,00    | 1.250.000.000,00  |                                            |                                                                                               | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 2.210.000.000,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 12 Laporan                                  | 12 Laporan                             | 600.000.000,00    | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                       | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 650.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                        | 2 Laporan                                   | 2 Laporan                              | 350.000.000,00    | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                       | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 360.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                    | 12 Laporan                                  | 12 Laporan                             | 1.200.000.000,00  | 1.250.000.000,00    | 1.250.000.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum                                              | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.200.000.000,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | -                                           | -                                      | 600.000.000,00    | 103.300.000,00      | 103.300.000,00    |                                            |                                                                                               | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 650.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                  | 6 Unit                                      | 6 Unit                                 | 600.000.000,00    | 103.300.000,00      | 103.300.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                       | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 650.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
| 14 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                             | -                                           | -                                      | 16.209.407.636,00 | 18.487.060.994,00   | 19.387.138.794,00 |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     | 6.000.000.000,00                  |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                             | -                                           | -                                      | 12.599.407.636,00 | 11.316.986.494,00   | 11.316.986.494,00 |                                            |                                                                                               | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 6.000.000.000,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                 |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                        | 1 Unit                                      | 1 Unit                                 | 100.000.000,00    | 2.798.477.494,00    | 2.798.477.494,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                               |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 20 Unit                                     | 20 Unit                                | 350.000.000,00    | 1.973.279.000,00    | 1.973.279.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                       | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                             |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                | 10 Unit                                     | 10 Unit                                | 5.000.000.000,00  | 280.290.000,00      | 280.290.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 6.000.000.000,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                        |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                  | 50 Unit                                     | 50 Unit                                | 200.000.000,00    | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                       | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                            |                                                                                               |             |                                                                       |                     |                                   |                 |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                              | Nasional  |                                                                       |                     |                                   | Daerah          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                         | 14                           | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 3.949.407.636,00    | 5.764.680.000,00 | 5.820.437.800,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0023                                                       | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             | 6 Paket                                | 6 Paket    | 3.000.000.000,00    | 500.260.000,00   | 1.344.580.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |                                                            | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                    | -                                      | -          | 3.330.000.000,00    | 7.109.484.500,00 | 7.109.484.500,00    |                                            |                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018                                                       | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 30.000.000,00       | 24.200.000,00    | 24.200.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0026                                                       | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 1.200.000.000,00    | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0032                                                       | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 2.000.000.000,00    | 1.085.284.500,00 | 1.085.284.500,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0035                                                       | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.03 |                                                            | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                          | -                                      | -          | 200.000.000,00      | 60.590.000,00    | 60.590.000,00       |                                            |                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.03 | 0002                                                       | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | 200.000.000,00      | 60.590.000,00    | 60.590.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 |                                                            | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                  | -                                      | -          | 80.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                            |                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0001                                                       | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                                   |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindakanlajuti Perizinannya                                                                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0002                                                       | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                                                                                                                                | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0004                                                       | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 20.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | DINAS KESEHATAN |
| 15 | 1    | 02 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      | -          | 272.672.000,00      | 144.408.000,00   | 72.204.000,00       |                                            |                              |           |                                                                       |                     | 0,00                              |                 |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    | Kelompok Sasaran  | Pagu Indikatif (Rp)                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                 | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                  | Prioritas |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                              | Nasional  | Daerah                                                                            |    |                   |                                         |                                   |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                      | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                                           | 15        | 16                                                                                | 17 | 19                | 20                                      |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -               | 20.000.000,00       | 0,00              | 0,00                |                                                          |                                                                                                                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -  | 0,00              | DINAS KESEHATAN                         |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0003                                                                                                              | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                 |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                            | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 20.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00              | DINAS KESEHATAN                         |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -               | 252.672.000,00      | 144.408.000,00    | 144.408.000,00      |                                                          |                                                                                                                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -  | 0,00              | DINAS KESEHATAN                         |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.03 | 0001                                                                                                              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                            | 12 Orang                               | 12 Orang        | 252.672.000,00      | 144.408.000,00    | 72.204.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00              | DINAS KESEHATAN                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                |                                        |                 | 70.721.706.146,00   | 94.554.334.329,00 | 38.228.687.517,00   |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    | 77.586.141.714,00 |                                         |                                   |  |
|    | 1    |    |    |      |                                                                                                                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                        |                                        |                 | 70.721.706.146,00   | 94.554.334.329,00 | 38.228.687.517,00   |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    | 77.586.141.714,00 |                                         |                                   |  |
|    | 1    | 03 |    |      |                                                                                                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                           |                                        |                 | 70.721.706.146,00   | 94.554.334.329,00 | 38.228.687.517,00   |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    | 77.586.141.714,00 |                                         |                                   |  |
| 16 | 1    | 03 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       | Persentase Laporan keuangan sesuai standar akuntansi publik                                                                                                            | 100 Persen                             | 100 Persen      | 9.771.706.146,00    | 16.119.696.978,70 | 14.118.707.319,70   |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    | 10.541.141.714,00 |                                         |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Persentase Penuingkatan kinerja perangkat daerah                                                                                                                       | 100 Persen                             | 100 Persen      | 210.000.000,00      | 69.155.000,00     | 69.155.000,00       |                                                          |                                                                                                                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -  | 231.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | 0001                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen       | 15.000.000,00       | 5.257.000,00      | 3.237.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 16.500.000,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | 0002                                                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 15.000.000,00       | 5.257.000,00      | 3.237.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 16.500.000,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | 0003                                                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                   |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 15.000.000,00       | 5.257.000,00      | 3.237.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 16.500.000,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | 0006                                                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 15.000.000,00       | 5.257.000,00      | 3.237.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 16.500.000,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | 0007                                                                                                              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 100.000.000,00      | 42.870.000,00     | 11.520.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 110.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | 0008                                                                                                              | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 50.000.000,00       | 5.257.000,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                      | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |    | 55.000.000,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                            | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan perangkat daerah                                                                                                             | 100 Persen                             | 100 Persen      | 4.451.310.649,00    | 4.860.112.801,70  | 4.860.112.801,70    |                                                          |                                                                                                                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -  | 4.896.441.714,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | 0001                                                                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                              |           |                                                                                   |    |                   |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 660 Orang/bulan                        | 660 Orang/bulan | 4.203.630.649,00    | 4.655.992.801,70  | 4.655.992.801,70    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 4.623.993.714,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                        | Target 2025                                                                                                        |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas               |        |                                                                       |                  |                                         |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                        | Sebelum                                                                                                            | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                | Daerah |                                                                       |                  |                                         |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                      | 8                                                                                                                  | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                      | 16     | 17                                                                    | 19               | 20                                      |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 50 Dokumen | 50 Dokumen          | 232.680.000,00 | 204.120.000,00      | 172.200.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 255.948.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 15.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 16.500.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | Persentase Peningkatan Kualitas Pengadministrasian Barang Milik daerah                                             | 100 Persen | 100 Persen          | 80.000.000,00  | 49.627.000,00       | 49.627.000,00  |                                                          |                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 88.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.03 | 0005                                                       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 15.000.000,00  | 5.257.000,00        | 3.237.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 16.500.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.03 | 0006                                                       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 65.000.000,00  | 44.370.000,00       | 52.472.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 71.500.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                              | 100 Persen | 100 Persen          | 210.000.000,00 | 12.500.000,00       | 12.500.000,00  |                                                          |                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 231.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 55 Paket   | 55 Paket            | 60.000.000,00  | 12.500.000,00       | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 66.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 15 Orang   | 15 Orang            | 75.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 82.500.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.05 | 0011                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 5 Orang    | 5 Orang             | 75.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | -                       | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 82.500.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                                       | 100 Persen | 100 Persen          | 878.395.497,00 | 266.084.759,00      | 266.084.759,00 |                                                          |                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 759.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket    | 1 Paket             | 30.000.000,00  | 3.326.000,00        | 3.892.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 33.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket    | 1 Paket             | 135.000.000,00 | 3.012.400,00        | 4.672.300,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 110.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0003                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 1 Paket    | 1 Paket             | 40.000.000,00  | 4.240.000,00        | 8.880.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 44.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket    | 1 Paket             | 170.000.000,00 | 45.982.300,00       | 51.395.200,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 187.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket    | 1 Paket             | 50.000.000,00  | 5.846.500,00        | 8.477.700,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 55.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 10 Laporan | 10 Laporan          | 403.395.497,00 | 189.967.559,00      | 254.859.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 275.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0011                                                       | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                              | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 50.000.000,00  | 13.710.000,00       | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 55.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                           |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                     | Target 2025                                                                      |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                     | Prioritas |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                     | Sebelum                                                                          | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                 | Nasional  | Daerah                                                                            |                     |                                   |                                         |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                                                   | 8                                                                                | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                              | 15        | 16                                                                                | 17                  | 19                                | 20                                      |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Adm Perkantoran                              | 94 Persen                                                                        | 94 Persen  | 2.450.000.000,00    | 6.015.610.790,00 | 6.015.610.790,00    |                                                          |                                                                                 | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                   | 2.695.000.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0001                                                             | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                 | 3 Unit                                                                           | 3 Unit     | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0002                                                             | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                               | 4 Unit                                                                           | 4 Unit     | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 82.500.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0003                                                             | Pengadaan Alat Besar                                                                                                |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                                              | 1 Unit                                                                           | 1 Unit     | 750.000.000,00      | 757.820.000,00   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 825.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                  | 15 Unit                                                                          | 15 Unit    | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | -                                                                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 110.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0006                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                             | 5 Unit                                                                           | 5 Unit     | 125.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 137.500.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0009                                                             | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                     | 2 Unit                                                                           | 2 Unit     | 800.000.000,00      | 5.257.790.790,00 | 3.596.096.290,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 880.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0010                                                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                                                           | 2 Unit     | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0011                                                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 2 Unit                                                                           | 2 Unit     | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.08 |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen          | 667.000.000,00   | 687.420.000,00      | 687.420.000,00                                           |                                                                                 | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                   | 733.700.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0001                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 40.000.000,00       | 12.000.000,00    | 12.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 44.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 75.000.000,00       | 39.420.000,00    | 39.800.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 82.500.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0004                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 552.000.000,00      | 636.000.000,00   | 792.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Neniari            | Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 607.200.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 |                                                                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik                   | 100 Persen | 100 Persen          | 825.000.000,00   | 4.159.186.628,00    | 4.159.186.628,00                                         |                                                                                 | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                   | 907.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0001                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 2 Unit                                                                           | 2 Unit     | 75.000.000,00       | 65.320.000,00    | 65.320.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 82.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 16 Unit                                                                          | 16 Unit    | 100.000.000,00      | 26.210.000,00    | 36.760.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 110.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                      |           |                     |                  |                     |                  |                                                          | Kelompok Sasaran                                                              | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                 |                                         |                                         |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                            | Target 2025                                                                                                                 |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              |                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | Prioritas                               |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                            | Sebelum                                                                                                                     | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          |                                                                               | Nasional                                                                          |                                                                                   | Daerah                                  |                                         |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                          | 8                                                                                                                           | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                                            | 16                                                                                | 17                                                                                | 18                                      |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0003                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                                                        | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                                               | 1 Unit    | 1 Unit              | 50.000.000,00    | 0,00                | 40.000.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 55.000.000,00                           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                    | 2 Unit    | 2 Unit              | 200.000.000,00   | 4.067.656.628,00    | 4.296.184.628,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 220.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0010                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 2 Unit    | 2 Unit              | 200.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 220.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0011                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                    | 2 Unit    | 2 Unit              | 200.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 220.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 17 | 1    | 03 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                  | -                                                                                                                           | -         | 15.500.000.000,00   | 9.674.757.290,00 | 834.566.635,00      |                  |                                                          |                                                                               |                                                                                   | 17.050.000.000,00                                                                 |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 |                                                            | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                           | -         | 12.050.000.000,00   | 5.016.335.290,00 | 5.016.335.290,00    |                  |                                                          | -                                                                             | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 13.255.000.000,00                                                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                         |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0073                                                       | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                            | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                             | 10 KM     | 10 KM               | 450.000.000,00   | 211.439.290,00      | 319.260.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 495.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0078                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota    | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 3 Lembaga | 3 Lembaga           | 200.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Piru                    | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                       | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 220.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0087                                                       | Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                   | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan                                                      | 10 KM     | 10 KM               | 1.500.000.000,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                       | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 1.650.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0088                                                       | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air                                                        | Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun                                                                | 2 Unit    | 2 Unit              | 500.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                       | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 550.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0092                                                       | Peningkatan Breakwater                                                                                     | Panjang Breakwater yang Ditingkatkan                                                                                        | 10 KM     | 10 KM               | 1.200.000.000,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                       | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 1.320.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0102                                                       | Pembangunan Breakwater                                                                                     | Panjang Breakwater yang Dibangun                                                                                            | 10 KM     | 10 KM               | 1.200.000.000,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 1.320.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0103                                                       | Peningkatan Tanggul Sungai                                                                                 | Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan                                                                                    | 10 KM     | 10 KM               | 1.200.000.000,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                       | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 1.320.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0104                                                       | Pembangunan Check Dam                                                                                      | Jumlah Check Dam yang Dibangun                                                                                              | 2 Unit    | 2 Unit              | 700.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                       | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 770.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0105                                                       | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                  |                                                                                                                             |           |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                         |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            | Kelompok Sasaran |                                         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                     | Prioritas                                                                                                      |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                 | Nasional                                                                                                       | Daerah                                                                            |            |                  |                                         |  |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                 | 9                                      | 10        | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                       | 15                                                                              | 16                                                                                                             | 17                                                                                | 19         | 20               |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi                                                                          | 10 KM                                  | 10 KM     | 1.200.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 1.320.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0106 | Rehabilitasi Breakwater                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Breakwater yang Direhabilitasi                                                                                                            | 10 KM                                  | 10 KM     | 1.200.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 1.320.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0107 | Pembangunan Unit Air Baku                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun                                                                                                                | 2 Unit                                 | 2 Unit    | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                                                                                                   | 10 KM                                  | 10 KM     | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0115 | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                                                                                              | 10 KM                                  | 10 KM     | 200.000.000,00      | 2.068.186.000,00 | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                                                                | 10 KM                                  | 10 KM     | 1.200.000.000,00    | 2.279.241.000,00 | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 1.320.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                               |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 110.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0119 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun                                                                                               | 2 Titik                                | 2 Titik   | 400.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 440.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                  |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun            | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 49.774.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 110.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                                                                                                        | 10 KM                                  | 10 KM     | 200.000.000,00      | 407.695.000,00   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0127 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                                         |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun                                   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 110.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 |      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Yang Baik | 60 Persen                              | 60 Persen | 3.450.000.000,00    | 4.658.422.000,00 | 4.658.422.000,00    |                                                          |                                                                                 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat | 3.795.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                                                  | 10 KM                                  | 10 KM     | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                    |                  |                     |                  |                     |                  |                                                          | Kelompok Sasaran                                                                                                     | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                 |            |                  |                                         |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                          | Target 2025                                                                                               |                  | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                   | Prioritas  |                  |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                          | Sebelum                                                                                                   | Sesudah          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                   | Nasional   | Daerah           |                                         |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                        | 8                                                                                                         | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                                                                                   | 16                                                                                                             | 17                                                                                | 18         | 19               | 20                                      |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0003                                                       | Pembangunan Bendung Irigasi                                                              | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun                                                                      | 1 Bendung        | 1 Bendung           | 200.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0008                                                       | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                                      | 10 KM            | 10 KM               | 1.200.000.000,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan                                                                                   | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 1.320.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0014                                                       | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                    | 10 KM            | 10 KM               | 1.200.000.000,00 | 4.103.512.000,00    | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan                           | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 1.320.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0021                                                       | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                      | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                       | 10 KM            | 10 KM               | 450.000.000,00   | 210.000.000,00      | 308.460.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 495.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0035                                                       | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 1 Dokumen        | 1 Dokumen           | 200.000.000,00   | 344.910.000,00      | 206.846.635,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 18 | 1    | 03 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                         | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan                                               | 80 Persen        | 80 Persen           | 3.900.000.000,00 | 9.177.151.821,30    | 9.877.668.300,00 |                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |            | 4.290.000.000,00 |                                         |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 |                                                            | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan                                               | 80 Persen        | 80 Persen           | 3.900.000.000,00 | 9.177.151.821,30    | 9.177.151.821,30 |                                                          |                                                                                                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat | 4.290.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0022                                                       | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                  | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun                          | 10 Unit          | 10 Unit             | 1.500.000.000,00 | 1.177.170.800,00    | 102.510.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 1.650.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0023                                                       | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                     | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya                          | 3 Lembaga        | 3 Lembaga           | 100.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 110.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0025                                                       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun    | 2 Dokumen        | 2 Dokumen           | 200.000.000,00   | 787.909.721,30      | 78.030.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0026                                                       | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                        | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                         | 1000 Liter/Detik | 1000 Liter/Detik    | 1.500.000.000,00 | 7.212.071.300,00    | 9.697.128.300,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |            | 1.650.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0032                                                       | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                          |                                                                                                           |                  |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |            |                  |                                         |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                    | Target 2025                            |                 | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                     | Prioritas                                                                                                      |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                 | Nasional                                                                                                       |                                                                                   |                     |                                   | Daerah                                  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                  | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                              | 15                                                                                                             | 16                                                                                | 17                  | 19                                | 20                                      |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan         | 10 SR                                  | 10 SR           | 600.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 660.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 19 | 1    | 03 | 04 |      |                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                   | -                                      | -               | 1.200.000.000,00    | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     | 1.320.000.000,00                  |                                         |
|    | 1    | 03 | 04 | 2.01 |                                                            | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                           | -                                      | -               | 1.200.000.000,00    | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                                                 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat          | 1.320.000.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 04 | 2.01 | 0010                                                       | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                                |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun                                                                    | 1 Ton/hari                             | 1 Ton/hari      | 500.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 550.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 04 | 2.01 | 0013                                                       | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                                |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan                                                                | 1 Ton/hari                             | 1 Ton/hari      | 500.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 550.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 04 | 2.01 | 0015                                                       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                                  |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 20 | 1    | 03 | 05 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                             | -                                      | -               | 3.550.000.000,00    | 1.066.380.000,00 | 479.020.000,00      |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     | 3.905.000.000,00                  |                                         |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 |                                                            | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                | -                                      | -               | 3.550.000.000,00    | 1.066.380.000,00 | 1.066.380.000,00    |                                                          |                                                                                 | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                   | 3.905.000.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0022                                                       | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun                   | 1000 M³/Hari                           | 1000 M³/Hari    | 1.500.000.000,00    | 913.350.000,00   | 402.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 1.650.000.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0027                                                       | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat           |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan     | 1000 M³/Hari                           | 1000 M³/Hari    | 1.500.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 1.650.000.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0035                                                       | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                  |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya     | 2 Penyelenggara                        | 2 Penyelenggara | 150.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 165.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0038                                                       | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara                             | 20 Unit                                | 20 Unit         | 200.000.000,00      | 52.020.000,00    | 77.020.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0041                                                       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                  |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 200.000.000,00      | 101.010.000,00   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                                         |  |  |
|----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | Target 2025                            |                                | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             |                  |                                                                                   |                                   | Prioritas         |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | Sebelum                                | Sesudah                        | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         |                  | Nasional                                                                          |                                   | Daerah            |                                         |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                           | 8                                      | 9                              | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                       | 14                                                      | 15               | 16                                                                                | 17                                | 19                | 20                                      |  |  |
| 21 | 1    | 03 | 06 |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                  | Persentase Drainase Kondisi Baik                                                                                                                            | 70 Persen                              | 70 Persen                      | 1.000.000.000,00    | 2.566.681.100,00  | 0,00                |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   | 1.100.000.000,00  |                                         |  |  |
|    | 1    | 03 | 06 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | Persentase Sistem Jaringan Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam kondisi baik                                                                | 75 Persen                              | 75 Persen                      | 1.000.000.000,00    | 2.566.681.100,00  | 2.566.681.100,00    |                                                          |                                                         | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat                        | 1.100.000.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0012                                                                                                                                                  | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                                                      |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                                                           | 1000 M                                 | 1000 M                         | 500.000.000,00      | 2.566.681.100,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 550.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0029                                                                                                                                                  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                       |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                                                              | 2 Sistem Drainase Perkotaan            | 2 Sistem Drainase Perkotaan    | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 550.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
| 22 | 1    | 03 | 08 |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                      | -                                                                                                                                                           | -                                      | -                              | 1.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00                |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   | 1.100.000.000,00  |                                         |  |  |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | -                                                                                                                                                           | -                                      | -                              | 1.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00                |                                                          |                                                         | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                                 | 1.100.000.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0014                                                                                                                                                  | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                                                                                |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)                                                                                      | 5 Bangunan Gedung Negara               | 5 Bangunan Gedung Negara       | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 550.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0015                                                                                                                                                  | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                   |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan | 5 Bangunan Gedung Cagar Budaya         | 5 Bangunan Gedung Cagar Budaya | 200.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 220.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0017                                                                                                                                                  | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                                                                 | 2 Bangunan Gedung                      | 2 Bangunan Gedung              | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 110.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0018                                                                                                                                                  | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                                           | 2 Bangunan Gedung                      | 2 Bangunan Gedung              | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 110.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0019                                                                                                                                                  | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                            | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 110.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
| 23 | 1    | 03 | 10 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                         | Persentase Panjang Jaringan Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                             | 80 Persen                              | 80 Persen                      | 31.100.000.000,00   | 55.121.019.074,00 | 12.180.203.832,30   |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   | 34.210.000.000,00 |                                         |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Persentas panjang jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya dan Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik                                                      | 80 Persen                              | 80 Persen                      | 31.100.000.000,00   | 55.121.019.074,00 | 55.121.019.074,00   |                                                          |                                                         | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                                 | 34.210.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0028                                                                                                                                                  | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                                     |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 550.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0029                                                                                                                                                  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                  |                                        |                                |                     |                   |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                                   |                                   |                   |                                         |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |  |  |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  |                                                                                                                                                             | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                        |                  |                                                                                   |                                   | Prioritas                               |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  |                                                                                                                                                             | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                                    |                  | Nasional                                                                          |                                   | Daerah                                  |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                | 8                                                                                                                                                           | 9                                      | 10         | 11                  | 12                | 13                  | 14                                                       | 15                                                                                                                                                 | 16               | 17                                                                                | 19                                | 20                                      |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 500.000.000,00      | 153.100.000,00    | 2.444.970.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                                    | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan                                                                |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                 | 10 KM                                  | 10 KM      | 20.000.000.000,00   | 45.896.749.824,00 | 3.770.980.824,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum         | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan                                                               |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                           | 2 KM                                   | 2 KM       | 2.000.000.000,00    |                   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                          | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                       |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                | 1 KM                                   | 1 KM       | 1.000.000.000,00    | 4.541.927.700,00  | 2.907.749.200,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum         | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya                                                            | 10 KM                                  | 10 KM      | 100.000.000,00      |                   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                                    | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0039 | Rehabilitasi Jembatan                                                            |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                                                                         | 2 Jembatan                             | 2 Jembatan | 1.000.000.000,00    |                   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                   | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan                                                             |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                               | 2 Jembatan                             | 2 Jembatan | 4.000.000.000,00    | 4.323.191.550,00  | 2.240.962.500,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DBH Sawit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                    |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                             | 5 KM                                   | 5 KM       | 500.000.000,00      |                   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                                    | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan                                                               |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                                           | 2 KM                                   | 2 KM       | 1.000.000.000,00    |                   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                                                            | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                         |                                                                                                                                                             |                                        |            |                     |                   |                     |                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                   |                                   |                                         |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                  | 10 KM                                  | 10 KM      | 500.000.000,00      | 206.050.000,00    | 665.541.308,30      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                                    | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                                                |                                                                                                           | Target 2025                            |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                     | Prioritas |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                |                                                                                                           | Sebelum                                | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                 | Nasional  |                                                                                   |                     |                                   | Daerah                                  |  |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                              | 7                                                                                                         | 8                                      | 9                         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                              | 15        | 16                                                                                | 17                  | 19                                | 20                                      |  |  |  |
| 24 | 1    | 03 | 11 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                           | Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi                                                            | 60 Persen                              | 60 Persen                 | 400.000.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     | 440.000.000,00                    |                                         |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                           | -                                                                                                         | -                                      | -                         | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                                                                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                   | 165.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0016                                                                                           | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                       |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih             | 10 Orang                               | 10 Orang                  | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 165.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                 | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan                              | 100 Persen                             | 100 Persen                | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                                                                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                   | 165.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.02 | 0013                                                                                           | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                      |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                 | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                                                         | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 165.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)                           | -                                                                                                         | -                                      | -                         | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                                                                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                   | 110.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.03 | 0007                                                                                           | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota                  |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 110.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
| 25 | 1    | 03 | 12 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                         | Persentase Kawasan Memiliki Rencana Detail Tata Ruang<br>Persentase Ketersediaan Informasi Tata Ruang     | 20<br>60 Persen<br>Persen              | 20<br>60 Persen<br>Persen | 3.300.000.000,00    | 828.648.065,00 | 738.521.430,00      |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     | 3.630.000.000,00                  |                                         |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 85 Persen                              | 85 Persen                 | 2.100.000.000,00    | 828.648.065,00 | 828.648.065,00      |                                                          |                                                                                                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                   | 2.310.000.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0003                                                                                           | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                               |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                               | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0005                                                                                           | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                                     |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota                                                    | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 300.000.000,00      | 575.000.000,00 | 635.947.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                   | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 330.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0006                                                                                           | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                     |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 300.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                               | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 330.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0007                                                                                           | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                                   |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                                 | 5 Publikasi                            | 5 Publikasi               | 300.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                               | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 330.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0008                                                                                           | Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota                                                                |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                | dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                               | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0009                                                                                           | Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota                                          |                                        |                           |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                                 |           |                                                                                   |                     |                                   |                                         |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  | Kelompok Sasaran                        |  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              |                                                                                                                    | Target 2025                            |                            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                                                          | Lokasi                                                                        | Sumber Dana | Prioritas                                                                         |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              |                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025                                      |                                                                               |             | Nasional                                                                          | Daerah |                  |                                         |  |  |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                            | 8                                                                                                                  | 9                                      | 10                         | 11                  | 12               | 13                                                       | 14                                                                            | 15          | 16                                                                                | 17     | 19               | 20                                      |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi                      | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                             | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota                                                           | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota                                                             | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                             | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                 |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 2 Laporan                                                                                                          | 2 Laporan                              | 200.000.000,00             | 253.648.065,00      | 102.574.430,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.02 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                     | Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | 85 Persen                              | 85 Persen                  | 800.000.000,00      | 0,00             | 0,00                                                     |                                                                               | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -      | 880.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Dasar                                                                        |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                   | 1 Peta                                                                                                             | 1 Peta                                 | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                             | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                      | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                       | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                             |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                         | 5 Orang                                                                                                            | 5 Orang                                | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                             | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0007 | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota                                        | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                       | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.03 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase cakupan Pemenuhan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                               | 85 Persen                              | 85 Persen                  | 400.000.000,00      | 0,00             | 0,00                                                     |                                                                               | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -      | 440.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                    |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                     | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                       | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.03 | 0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  |                                         |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                   | 1 Layanan                                                                                                          | 1 Layanan                              | 200.000.000,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi                       | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |        | 220.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                        |                                                                                                                    |                                        | 3.952.172.339,00           | 6.173.372.505,75    | 4.894.163.102,45 |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        | 5.669.139.589,00 |                                         |  |  |                                   |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                              |                                                                                                                    |                                        | 3.887.172.339,00           | 3.993.254.717,75    | 4.469.942.320,80 |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        | 4.504.139.589,00 |                                         |  |  |                                   |
|    | 1    | 04 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                  |                                                                                                                    |                                        | 3.887.172.339,00           | 3.993.254.717,75    | 4.469.942.320,80 |                                                          |                                                                               |             |                                                                                   |        | 4.504.139.589,00 |                                         |  |  |                                   |
| 26 | 1    | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan Prasarana Kerja | 100<br>72 Persen<br>Persen             | 100<br>72 Persen<br>Persen | 2.962.172.339,00    | 2.923.374.717,75 | 3.023.190.320,80                                         |                                                                               |             |                                                                                   |        |                  | 3.196.829.595,00                        |  |  |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |                            |                            |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                   | Target 2025                                                                                                        |                            | Pagu Indikatif (Rp)        |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                        |                  |                                       |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                   | Sebelum                                                                                                            | Sesudah                    | RKPD 2025                  | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                                        |                  |                                       |                                   |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                 | 8                                                                                                                  | 9                          | 10                         | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                                     | 19               | 20                                    |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                    | 100 Persen                 | 100 Persen                 | 35.000.000,00    | 17.500.000,00       | 17.500.000,00                                            |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | -                                                                     | Organisasi Perangkat Daerah (DPKP)                     | 50.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                    |                            |                            |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                  |                                       |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen                  | 10.000.000,00              | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | -                                                                     |                                                        | 0,00             | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                      |                                                                                                                    |                            |                            |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                  |                                       |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen                  | 25.000.000,00              | 17.500.000,00    | 41.370.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | -                                                                     |                                                        | 50.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah                                                         | 100 Persen                 | 100 Persen                 | 2.477.364.195,00 | 2.452.038.692,75    | 2.452.038.692,75                                         |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.578.364.195,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                                    |                            |                            |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                  |                                       |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 31 Orang/bulan                                                                                                     | 31 Orang/bulan             | 0,00                       | 2.393.958.692,75 | 2.453.896.295,80    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                        | 2.511.724.195,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |                                   |  |  |
|    | 1    |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                                        |                                                                                                                    |                            | 3.887.172.339,00           | 3.993.254.717,75 | 4.469.942.320,80    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        | 4.504.139.589,00 |                                       |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                     |                                                                                                                    |                            | 3.887.172.339,00           | 3.993.254.717,75 | 4.469.942.320,80    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        | 4.504.139.589,00 |                                       |                                   |  |  |
| 27 | 1    | 04 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan Prasarana Kerja | 100<br>72 Persen<br>Persen | 100<br>72 Persen<br>Persen | 2.962.172.339,00 | 2.923.374.717,75    | 3.023.190.320,80                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        | 3.196.829.595,00 |                                       |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah                                                         | 100 Persen                 | 100 Persen                 | 2.477.364.195,00 | 2.452.038.692,75    | 2.452.038.692,75                                         |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.578.364.195,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                                    |                            |                            |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                  |                                       |                                   |  |  |
|    | 1    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   |                                                                                                                    |                            | 3.887.172.339,00           | 3.993.254.717,75 | 4.469.942.320,80    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        | 4.504.139.589,00 |                                       |                                   |  |  |
|    | 1    | 04 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                       |                                                                                                                    |                            | 3.887.172.339,00           | 3.993.254.717,75 | 4.469.942.320,80    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        | 4.504.139.589,00 |                                       |                                   |  |  |
| 28 | 1    | 04 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan Prasarana Kerja | 100<br>72 Persen<br>Persen | 100<br>72 Persen<br>Persen | 2.962.172.339,00 | 2.923.374.717,75    | 3.023.190.320,80                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        | 3.196.829.595,00 |                                       |                                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                            |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |                  |                                       |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                    | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                        | Prioritas        |                                       |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                    | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional            |                                                        | Daerah           |                                       |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                  | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                         | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                  | 17                                                     | 19               | 20                                    |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah         | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.477.364.195,00    | 2.452.038.692,75 | 2.452.038.692,75    |                                            |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   | Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.578.364.195,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                        |                  |                                       |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 65.640.000,00       | 58.080.000,00    | 66.960.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   |                                                        | 66.640.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                       | 100 Persen                             | 100 Persen | 202.898.144,00      | 190.036.025,00   | 190.036.025,00      |                                            |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   | Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah     | 256.965.400,00   | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0003                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                        |                  |                                       |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                | 1 Paket                                | 1 Paket    | 3.702.944,00        | 3.715.975,00     | 3.715.975,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   |                                                        | 5.770.200,00     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                        |                  |                                       |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                 | 1 Paket                                | 1 Paket    | 50.000.000,00       | 33.894.050,00    | 33.894.050,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   |                                                        | 55.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                        |                  |                                       |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan        | 1 Paket                                | 1 Paket    | 24.578.200,00       | 27.645.000,00    | 28.658.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   |                                                        | 25.578.200,00    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                        |            |                     |                  |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                        |                  |                                       |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran |                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                       |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                 | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                  | Daerah                        |                                   |                                       |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                               | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16               | 17                            | 19                                | 20                                    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 124.617.000,00      | 124.781.000,00 | 135.451.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                |                               | 170.617.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran | 75 Persen                              | 75 Persen  | 32.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                | Pengadaan Barang Milik Daerah | 70.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                                                                                                 |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                               |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         | 3 Unit                                 | 4 Unit     | 32.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                |                               | 70.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan adminisytrasi perangkat daerah               | 100 Persen                             | 100 Persen | 214.910.000,00      | 203.800.000,00 | 203.800.000,00      |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                | Pengadaan Barang Milik Daerah | 241.500.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                                                                                                 |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                               |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 2.500.000,00        | 4.620.000,00   | 4.800.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                |                               | 6.500.000,00                      | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     |                                                                                                 |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                               |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 35.000.000,00       | 27.980.000,00  | 14.500.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                |                               | 40.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           |                                                                                                 |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                               |                                   |                                       |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                             |                           |                           |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran |                                                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                       |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                   | Target 2025                                                                                                                                                        |                           | Pagu Indikatif (Rp)       |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                       |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                   | Sebelum                                                                                                                                                            | Sesudah                   | RKPD 2025                 | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                  | Daerah                                                                                                |                                   | Pagu Indikatif (Rp)                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                  | 9                         | 10                        | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16               | 17                                                                                                    | 19                                | 20                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                  | 1 Laporan                                                                                                                                                          | 1 Laporan                 | 33.410.000,00             | 51.200.000,00  | 59.945.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                |                                                                                                       | 75.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                             |                                                                                                                                                                    |                           |                           |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                       |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | 1 Laporan                                                                                                                                                          | 1 Laporan                 | 144.000.000,00            | 120.000.000,00 | 120.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                |                                                                                                       | 120.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 29 | 1    | 04 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                    | Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten<br>Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten | 50<br>80 Persen<br>Persen | 50<br>80 Persen<br>Persen | 260.000.000,00 | 173.410.000,00      | 182.860.000,00                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                       | 490.000.000,00                    |                                       |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.01 |                                                            | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   | Presentase Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                          | 50 Persen                 | 50 Persen                 | 35.000.000,00  | 29.610.000,00       | 29.610.000,00                                            |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | -                | Rumah Terdampak Bencana dalam Meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Perumahan Rakyat | 40.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0004                                                       | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                  |                                                                                                                                                                    |                           |                           |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                       |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                 | 35.000.000,00             | 29.610.000,00  | 29.610.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | -                |                                                                                                       | 40.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.03 |                                                            | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota            | Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana                                                                                                                  | 75 Persen                 | 75 Persen                 | 225.000.000,00 | 143.800.000,00      | 143.800.000,00                                           |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | -                | Rumah Terdampak Bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat                                               | 450.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.03 | 0001                                                       | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                            |                                                                                                                                                                    |                           |                           |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                       |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                    | 20 Unit Rumah                                                                                                                                                      | 7 Unit Rumah              | 225.000.000,00            | 143.800.000,00 | 153.250.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | -                |                                                                                                       | 450.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 30 | 1    | 04 | 03 |      |                                                            | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                        | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Hektar yang ditangani<br>Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan Kualitasnya di Kawasan Kumuh           | 25<br>30 Persen<br>Persen | 25<br>30 Persen<br>Persen | 190.000.000,00 | 159.752.000,00      | 502.620.000,00                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                       | 217.309.994,00                    |                                       |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                       |  |  |  |
|----|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                |                                                                                                                                      | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                |                                                                                                                                      | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                       | Daerah                                                                            |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                              | 7                                                                                                                                    | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                             | 16                                                                                | 17                                                                                      | 19                                | 20                                    |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                | Persentase penanganan kawasan kumuh                                                                                                  | 18 Persen                              | 18 Persen | 15.000.000,00       | 16.500.000,00    | 16.500.000,00       |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 | Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh di Dusun/Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat | 17.309.994,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.02 | 0014                                                                                                           | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 15.000.000,00       | 16.500.000,00    | 369.026.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 |                                                                                         | 17.309.994,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                             | Persentase ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman dalam kondisi baik                                | 65 Persen                              | 65 Persen | 175.000.000,00      | 143.252.000,00   | 143.252.000,00      |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 | Kawasan Permukiman Kumuh                                                                | 200.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.03 | 0003                                                                                                           | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                              |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                             | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen | 175.000.000,00      | 143.252.000,00   | 133.594.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 |                                                                                         | 200.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
| 31 | 1    | 04 | 04 |      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani                                                                                     | 60                                     | 60        | 175.000.000,00      | 396.609.000,00   | 336.611.000,00      |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         | 200.000.000,00                    |                                       |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin                                                                          | 70 Persen                              | 70 Persen |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 04 | 2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase penanganan rumah tidak layak huni pada permukiman kumuh                                                                   | 14 Persen                              | 14 Persen | 175.000.000,00      | 396.609.000,00   | 396.609.000,00      |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 | Rumah Tidak Layak huni di Permukiman Kumuh                                              | 200.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 04 | 2.01 | 0004                                                                                                           | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh                                                             | 15 Unit                                | 10 Unit   | 175.000.000,00      | 396.609.000,00   | 336.611.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 |                                                                                         | 200.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
| 32 | 1    | 04 | 05 |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                  | Persentase Kawasan Perumahan yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik                                                                    | 68 Persen                              | 68 Persen | 300.000.000,00      | 340.109.000,00   | 424.661.000,00      |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         | 400.000.000,00                    |                                       |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 05 | 2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                           | Persentase ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman dalam kondisi baik                                | 65 Persen                              | 65 Persen | 300.000.000,00      | 340.109.000,00   | 340.109.000,00      |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 | Kawasan Perumahan yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik                                  | 400.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0001                                                                                                           | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                 |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 300.000.000,00      | 340.109.000,00   | 424.661.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 |                                                                                         | 400.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
|    | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                          |                                                                                                                                      |                                        |           | 65.000.000,00       | 2.180.117.788,00 | 424.220.781,65      |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
|    | 2    | 10 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                          |                                                                                                                                      |                                        |           | 65.000.000,00       | 2.180.117.788,00 | 424.220.781,65      |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |
| 33 | 2    | 10 | 05 |      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                       | -                                                                                                                                    | -                                      | -         | 0,00                | 2.071.097.788,00 | 339.950.781,65      |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         | 1.000.000.000,00                  |                                       |  |  |  |
|    | 2    | 10 | 05 | 2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                    | -                                      | -         | 0,00                | 2.071.097.788,00 | 2.071.097.788,00    |                                                          |                         | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                                                                                       | 1.000.000.000,00                  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |  |  |
|    | 2    | 10 | 05 | 2.01 | 0005                                                                                                           | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                    |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                   |                                       |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                  |                     |                  |                                                          |                                                      |                                                                                                                | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                          |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             |                                                                                | Target 2025                            |                  | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                                                          | Lokasi                                               | Sumber Dana                                                                                                    |                                                                                   |                                                                       |                                   | Prioritas                                |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             |                                                                                | Sebelum                                | Sesudah          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025                                      |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   | Nasional                                                              |                                   | Daerah                                   |                                          |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                                           | 8                                                                              | 9                                      | 10               | 11                  | 12               | 13                                                       | 14                                                   | 15                                                                                                             | 16                                                                                | 17                                                                    | 19                                | 20                                       |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan                                                                             | -                                                                              | 1 Laporan                              | 0,00             | 2.071.097.788,00    | 339.950.781,65   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                                              | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                       | 1.000.000.000,00                  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN    |                                          |  |
| 34 | 2    | 10 | 07 |      |      | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                                                                              | Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan                                        | 30 Persen                              | 30 Persen        | 30.000.000,00       | 29.470.000,00    | 0,00                                                     |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       | 40.000.000,00                     |                                          |                                          |  |
|    | 2    | 10 | 07 | 2.01 |      | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | Persentase penetapan tanah ulayat desa yang di sesuaikan                       | 1,7 Persen                             | 1,7 Persen       | 30.000.000,00       | 29.470.000,00    | 29.470.000,00                                            |                                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 | Survey dan Pemetaan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten / Kota.             | 40.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN    |                                          |  |
|    | 2    | 10 | 07 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                |                                        |                  |                     |                  |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | 1 Laporan                                                                      | 1 Laporan                              | 30.000.000,00    | 29.470.000,00       | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 |                                                                       | 40.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN    |                                          |  |
| 35 | 2    | 10 | 08 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                                                            | Presentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Kab. Kota                | 20 Persen                              | 20 Persen        | 35.000.000,00       | 34.550.000,00    | 22.400.000,00                                            |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       | 50.000.000,00                     |                                          |                                          |  |
|    | 2    | 10 | 08 | 2.02 |      | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                  | Presentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                          | 20 Persen                              | 20 Persen        | 35.000.000,00       | 34.550.000,00    | 34.550.000,00                                            |                                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 | Tanah Kosong Dalam Mendukung Program Pemerintah Kabupaten/ Kota       | 50.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN    |                                          |  |
|    | 2    | 10 | 08 | 2.02 | 0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                                                                                      |                                                                                |                                        |                  |                     |                  |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.                                                                             | 1 Laporan                                                                      | 1 Laporan                              | 35.000.000,00    | 34.550.000,00       | 22.400.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                 |                                                                       | 50.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN    |                                          |  |
| 36 | 2    | 10 | 10 |      |      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                                                                  | -                                                                              | -                                      | 0,00             | 45.000.000,00       | 61.870.000,00    |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       | 75.000.000,00                     |                                          |                                          |  |
|    | 2    | 10 | 10 | 2.01 |      | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | -                                                                              | -                                      | 0,00             | 45.000.000,00       | 45.000.000,00    |                                                          |                                                      | -                                                                                                              | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                    | -                                                                     | 75.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN    |                                          |  |
|    | 2    | 10 | 10 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              |                                                                                |                                        |                  |                     |                  |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | -                                                                              | 1 Dokumen                              | 0,00             | 45.000.000,00       | 61.870.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                                              | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                    |                                                                       | 75.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN    |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran                                                                                                                    |                                                                                |                                        | 8.490.316.780,00 | 7.633.303.319,75    | 7.711.517.319,75 |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   | 9.193.000.000,00                         |                                          |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                             |                                                                                |                                        | 8.490.316.780,00 | 7.633.303.319,75    | 7.711.517.319,75 |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   | 9.193.000.000,00                         |                                          |  |
|    | 1    | 05 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN                                                                              |                                                                                |                                        | 8.490.316.780,00 | 7.633.303.319,75    | 7.711.517.319,75 |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   | 9.193.000.000,00                         |                                          |  |
| 37 | 1    | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | Presentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)                  | 1 Tahun                                | 1 Tahun          | 6.890.316.780,00    | 7.022.512.719,75 | 7.004.853.719,75                                         |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       | 6.928.000.000,00                  |                                          |                                          |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 Tahun                                | 1 Tahun          | 56.548.000,00       | 35.956.000,00    | 35.956.000,00                                            |                                                      | -                                                                                                              | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                                                     | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                             |                                                                                |                                        |                  |                     |                  |                                                          | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                        | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00                                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 | 1 Dokumen                                                                      | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00    | 17.812.000,00       | 11.064.000,00    |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   |                                          |                                          |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                  |                                                                                |                                        |                  |                     |                  |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                            | 1 Dokumen                                                                      | 0 Dokumen                              | 20.000.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                                              | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                                                       | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                       |                                                                                |                                        |                  |                     |                  |                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                   |                                          |                                          |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                                            | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                          |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                 | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Prioritas        |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                              |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                   | Daerah           |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                            | 8                                                                                                                                                                      | 9                                      | 10              | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                                                                       | 15                                                                         | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 18                                | 19               | 20                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 6.548.000,00        | 6.748.000,00     | 3.374.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah |                                                                                                                                                                        |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 10.000.000,00       | 11.396.000,00    | 8.022.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                     | 1 Tahun                                | 1 Tahun         | 4.465.760.000,00    | 4.643.623.719,75 | 4.643.623.719,75    |                                                                                                          |                                                                            | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                 | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 | ASN                               | 4.800.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 952 Orang/bulan                        | 952 Orang/bulan | 4.400.000.000,00    | 4.580.383.719,75 | 4.580.383.719,75    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                 | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                   | 4.800.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                |                                                                                                                                                                        |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 65.760.000,00       | 63.240.000,00    | 63.240.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Tersedianya administasi umum perangkat daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah                                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun         | 312.008.780,00      | 231.717.000,00   | 231.717.000,00      |                                                                                                          |                                                                            | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 183.000.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                | 0 Paket         | 21.200.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 2 Paket                                | 2 Paket         | 40.808.780,00       | 39.255.700,00    | 39.415.700,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 33.000.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                                          |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                  |                     |                                                          |                                               | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |                                          |      |                                          |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |                                          | Prioritas                                |      |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                                                              | Daerah           |                                          |                                          |      |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                      | 9                                      | 10        | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                       | 15                                            | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19               | 20                                       |                                          |      |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket                                | 1 Paket   | 10.000.000,00       | 6.182.300,00     | 6.182.300,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 0,00             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |                                          |                                          | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 90.000.000,00       | 71.656.000,00    | 61.534.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  |                                          |                                          |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |                                          |                                          |      |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 10 Laporan                             | 7 Laporan | 150.000.000,00      | 114.623.000,00   | 51.426.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 150.000.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Terlaksananya penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                      | 1 Tahun                                | 1 Tahun   | 70.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                               | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 0,00                                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                        |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |                                          |                                          |      |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 0 Unit                                 | 0 Unit    | 70.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 0,00             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                       | 1 Tahun                                | 1 Tahun   | 1.747.000.000,00    | 1.725.036.000,00 | 1.725.036.000,00    |                                                          |                                               | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 1.700.000.000,00                         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |                                          |                                          |      |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 6 Laporan                              | 1 Laporan | 7.000.000,00        | 9.036.000,00     | 9.132.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |                                          |                                          |      |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 1.740.000.000,00    | 1.716.000.000,00 | 1.784.900.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                         | -                                                                                                                                                                                                                                         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                  | 1.700.000.000,00                         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                    | 1 Tahun                                | 1 Tahun   | 239.000.000,00      | 386.180.000,00   | 386.180.000,00      |                                                          |                                               | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 245.000.000,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |                                          |                                          |      |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 50.000.000,00       | 98.510.000,00    | 98.510.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 70.000.000,00                            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |      |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |                                          |                                          |      |                                          |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                |                                                          |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                       | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                          |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                |                                                          | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                   | Prioritas                                |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025                                      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                        | Nasional                                                                          |                                   | Daerah                                   |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                 | 9                                      | 10             | 11                  | 12             | 13                                                       | 14                                                       | 15                      | 16                                                                                                                                                                                     | 17                                                                                | 19                                | 20                                       |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                              | 7 Unit                                                                                                                                                                            | 7 Unit                                 | 170.000.000,00 | 283.420.000,00      | 283.420.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                  |                                                                                   | 175.000.000,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                | 4 Unit                                 | 2 Unit         | 19.000.000,00       | 4.250.000,00   | 4.250.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |
| 38 | 1    | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                | Presentase kasus K3 yang di tangani                                                                                                                                               | 1 Tahun                                | 1 Tahun        | 985.000.000,00      | 334.560.000,00 | 490.450.000,00                                           |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | 1.215.000.000,00                  |                                          |                                          |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 |      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                                                 | 1 Tahun                                | 1 Tahun        | 885.000.000,00      | 299.160.000,00 | 299.160.000,00                                           |                                                          | -                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                        | Masyarakat                                                                        | 1.215.000.000,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                          | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                                                | 5 Dokumen                              | 0 Dokumen      | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                                                     | -                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                      | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 2 laporan                              | 2 laporan      | 830.000.000,00      | 299.160.000,00 | 472.900.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 1.200.000.000,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 3 Laporan                              | 1 Laporan      | 25.000.000,00       | 0,00           | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                        | 10 Unit                                | 0 Unit         | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                                                     | -                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                      | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 15.000.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.02 |      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | Terlaksananya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                                                                                                                     | 1 Tahun                                | 1 Tahun        | 50.000.000,00       | 35.400.000,00  | 35.400.000,00                                            |                                                          |                         | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | Masyarakat                        | 0,00                                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                   | 3 Laporan                              | 1 Laporan      | 50.000.000,00       | 35.400.000,00  | 17.550.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                          |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |  |  |  |
|----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Target 2025                            |                       | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                | Sesudah               | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                            |                     |                                   |                                          |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                         | 8                                      | 9                     | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                | 17                  | 19                                | 20                                       |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                       | Meningkatnya kapasitas aparat sipil negara                                                                                                                                                | 1 Tahun                                | 1 Tahun               | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | ASN                 | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.03 | 0006                                                                                                                                | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                                    |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                                    | 1 Laporan                              | 0 Laporan             | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |  |  |  |
| 39 | 1    | 05 | 04 |      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran<br>Persentase peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran | 100<br>1 Persen Tahun                  | 100<br>1 Persen Tahun | 615.000.000,00      | 276.230.600,00 | 216.213.600,00      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     | 1.050.000.000,00                  |                                          |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan baha berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota                                          | 1 Tahun                                | 1 Tahun               | 115.000.000,00      | 25.800.000,00  | 25.800.000,00       |                                                          |                         | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat          | 50.000.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0001                                                                                                                                | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                          |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                                                        | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen             | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0002                                                                                                                                | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                          |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 1 Laporan                              | 1 Laporan             | 25.000.000,00       | 25.800.000,00  | 11.850.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 0,00                              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0007                                                                                                                                | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                      |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                     | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                  | 1 Orang                                | 0 Orang               | 40.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 50.000.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                              |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                     |    |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                        | Target 2025                                                                                                                                                                         |                                             | Pagu Indikatif (Rp)                         |                  |                     | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                                                                                                                             | Sesudah                                     | RKPD 2025                                   | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                        |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                            |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                   | 6                                           | 7                                           | 8                | 9                   | 10                                                                                                     | 11                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                | 14                                                    | 15                                | 16                                       | 17                                  | 19 | 20 |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran         | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran                                                                                                       | 1 Tahun                                                                                                                                                                             | 1 Tahun                                     | 500.000.000,00                              | 250.430.600,00   | 250.430.600,00      |                                                                                                        |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat                                            | 1.000.000.000,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                     |    |    |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.04 | 0001                                                       | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                   | 400 Orang                                                                                                                                                                           | 100 Orang                                   | 500.000.000,00                              | 250.430.600,00   | 204.363.600,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                       | 1.000.000.000,00                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                             | 3.820.786.849,00                            | 3.473.237.618,45 | 3.394.265.505,25    |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   | 3.546.000.000,00                         |                                     |    |    |
|    | 1    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       | 3.546.000.000,00                  |                                          |                                     |    |    |
|    | 1    | 05 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       | 3.546.000.000,00                  |                                          |                                     |    |    |
| 40 | 1    | 05 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Penyampaian Laporan Kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana Kerja | 100<br>100<br>75 Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>100<br>75 Persen<br>Persen<br>Persen | 2.960.786.849,00 | 2.747.364.695,85    | 2.714.054.082,65                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   | 2.803.000.000,00                         |                                     |    |    |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                                                                                     | 100 Persen                                  | 100 Persen                                  | 145.000.000,00   | 61.362.547,00       | 61.362.547,00                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                 | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -                                 | 78.000.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |    |    |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                                   | 45.000.000,00                               | 61.362.547,00    | 22.361.547,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             |                                                       | 46.000.000,00                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |                                     |    |    |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                   | 15.000.000,00                               | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             |                                                       | 16.000.000,00                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |                                     |    |    |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                   | 15.000.000,00                               | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             |                                                       | 16.000.000,00                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |                                     |    |    |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                                                                                                                                                                           | 2 Laporan                                   | 25.000.000,00                               | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             |                                                       | 0,00                              | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |                                     |    |    |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                   | 45.000.000,00                               | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             |                                                       | 0,00                              | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |                                     |    |    |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah                                                                                                                          | 100 Persen                                  | 100 Persen                                  | 2.021.661.650,00 | 2.238.807.453,85    | 2.238.807.453,85                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                 | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -                                 | 2.042.000.000,00                         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |    |    |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       |                                   |                                          |                                     |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12 Orang/bulan                                                                                                                                                                      | 12 Orang/bulan                              | 0,00                                        | 2.177.537.453,85 | 2.177.537.453,85    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             |                                                       | 1.950.000.000,00                  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |                                     |    |    |
|    | 1    |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                  |                     |                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                       | 3.546.000.000,00                  |                                          |                                     |    |    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan      |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | Target 2025                                 |                                             | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                     | Sesudah                                     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                              | Nasional  | Daerah                                                |    |                  |                     |                                     |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                              | 7                                                                                                                                                                                   | 8                                           | 9                                           | 10                  | 11               | 12                  | 13                                         | 14                           | 15        | 16                                                    | 17 | 18               | 19                  | 20                                  |
| 41 | 1    | 05 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             | 3.820.786.849,00    | 3.473.237.618,45 | 3.394.265.505,25    |                                            |                              |           |                                                       |    |                  | 3.546.000.000,00    |                                     |
|    | 1    | 05 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Penyampaian Laporan Kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana Kerja | 100<br>100<br>75 Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>100<br>75 Persen<br>Persen<br>Persen | 2.960.786.849,00    | 2.747.364.695,85 | 2.714.054.082,65    |                                            |                              |           |                                                       |    |                  | 2.803.000.000,00    |                                     |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah                                                                                                                          | 100 Persen                                  | 100 Persen                                  | 2.021.661.650,00    | 2.238.807.453,85 | 2.238.807.453,85    |                                            |                              | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -  |                  | 2.042.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001                                                                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                   |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
| 42 | 1    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             | 3.820.786.849,00    | 3.473.237.618,45 | 3.394.265.505,25    |                                            |                              |           |                                                       |    |                  | 3.546.000.000,00    |                                     |
|    | 1    | 05 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN |                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             | 3.820.786.849,00    | 3.473.237.618,45 | 3.394.265.505,25    |                                            |                              |           |                                                       |    |                  | 3.546.000.000,00    |                                     |
|    | 1    | 05 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Penyampaian Laporan Kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana Kerja | 100<br>100<br>75 Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>100<br>75 Persen<br>Persen<br>Persen | 2.960.786.849,00    | 2.747.364.695,85 | 2.714.054.082,65    |                                            |                              |           |                                                       |    |                  | 2.803.000.000,00    |                                     |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah                                                                                                                          | 100 Persen                                  | 100 Persen                                  | 2.021.661.650,00    | 2.238.807.453,85 | 2.238.807.453,85    |                                            |                              | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -  |                  | 2.042.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0002                                                                           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                       |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                  | 12 Dokumen                                  | 12 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 61.270.000,00    | 78.360.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    |                  | 60.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0005                                                                           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                         |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                  | 1 Laporan                                   | 1 Laporan                                   | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    |                  | 16.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0007                                                                           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                                     |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                  | 4 Laporan                                   | 4 Laporan                                   | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    |                  | 16.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                                                                               | 65 Persen                                   | 65 Persen                                   | 155.000.000,00      | 0,00             | 0,00                |                                            |                              | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -  |                  | 77.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0002                                                                           | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                              |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                              | 2 Paket                                     | 2 Paket                                     | 60.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    |                  | 61.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0003                                                                           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                                   |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                    | 1 Dokumen                                   | 1 Dokumen                                   | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    |                  | 16.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0011                                                                           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                          |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                              | 5 Orang                                     | 5 Orang                                     | 80.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    |                  | 0,00                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                                                                                                                        | 100 Persen                                  | 100 Persen                                  | 265.000.000,00      | 165.543.795,00   | 165.543.795,00      |                                            |                              | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -  |                  | 270.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0002                                                                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                        |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                      | 10 Paket                                    | 10 Paket                                    | 50.000.000,00       | 65.504.230,00    | 56.935.230,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    |                  | 51.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0004                                                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                    |                                             |                                             |                     |                  |                     |                                            |                              |           |                                                       |    |                  |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                  | 43 Paket                                    | 43 Paket                                    | 15.000.000,00       | 6.176.500,00     | 10.512.171,80       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    |                  | 16.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                               |            |                     |                |                     |                |                                                          | Kelompok Sasaran                                 | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                 |                |                                     |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Target 2025                                                                                                                                                                                                                                          |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              |                                                  |                     |                                                                                   | Prioritas      |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                              | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          |                                                  | Nasional            |                                                                                   | Daerah         |                                     |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                    | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                                               | 16                  | 17                                                                                | 19             | 20                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                          | 2 Paket    | 2 Paket             | 5.000.000,00   | 6.389.065,00        | 7.504.060,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 6.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                  | 40 Laporan | 40 Laporan          | 195.000.000,00 | 87.474.000,00       | 79.099.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 197.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran                                                                                                                                                      | 72 Persen  | 72 Persen           | 25.000.000,00  | 0,00                | 0,00           |                                                          |                                                  | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0005                                                       | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                   | 5 Unit     | 5 Unit              | 25.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                                                                                                                                                                     | 100 Persen | 100 Persen          | 217.900.000,00 | 204.329.400,00      | 204.329.400,00 |                                                          |                                                  | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 211.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                        | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 8.000.000,00   | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                               | 12 Laporan | 12 Laporan          | 20.000.000,00  | 20.400.000,00       | 16.440.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 21.000.000,00  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                 | 12 Laporan | 12 Laporan          | 189.900.000,00 | 183.929.400,00      | 185.763.120,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 190.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik<br>Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                                                                                                                       | 100 Persen | 100 Persen          | 131.225.199,00 | 77.321.500,00       | 77.321.500,00  |                                                          |                                                  | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 125.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                               | 9 Unit     | 9 Unit              | 121.225.199,00 | 77.321.500,00       | 79.541.500,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 125.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0010                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                       | 2 Unit     | 2 Unit              | 10.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 43 | 1    | 05 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                  | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana                                                                                                                                                                              | 100 Persen | 100 Persen          | 860.000.000,00 | 725.872.922,60      | 680.211.422,60 |                                                          |                                                  |                     |                                                                                   | 743.000.000,00 |                                     |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.01 |                                                            | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                | Persentase peningkatan informasi rawan bencana yang diterima masyarakat                                                                                                                                                                              | 100 persen | 100 persen          | 110.000.000,00 | 0,00                | 0,00           |                                                          |                                                  | -                   | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 0,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.01 | 0007                                                       | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)   | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 600 Orang  | 600 Orang           | 30.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                            | -                   | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 0,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.01 | 0008                                                       | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |                |                     |                |                                                          |                                                  |                     |                                                                                   |                |                                     |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                         |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     | Kelompok Sasaran |                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                     |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                     | Target 2025                                                    |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                        | Sumber Dana                                         |                  |                                                       |                                   | Prioritas        |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                     | Sebelum                                                        | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                               |                                                     |                  | Nasional                                              |                                   | Daerah           |                                     |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                   | 8                                                              | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                                            | 14                                                  | 15               | 16                                                    | 17                                | 19               | 20                                  |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                      | 1 Dokumen                                                      | 1 Dokumen  | 80.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                    | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 0,00             | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana          | Persentase warga negara dan aparatur yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                                                        | 100 Persen                                                     | 100 Persen | 350.000.000,00      | 424.999.560,00   | 424.999.560,00      |                                                                               |                                                     | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -                                 | 361.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0022                                                             | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                                                                |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   |                  |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                    | 1 Dokumen                                                      | 1 Dokumen  | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 51.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0028                                                             | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                            |                                                                |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   |                  |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                       | -                                                              | 0 0        | 300.000.000,00      | 424.999.560,00   | 287.504.860,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu Kab. Seram Bagian Barat, Huamuai, Luhu | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 310.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana               | Persentase korban bencana yang di evakuasi,dicari dan ditolong pada saat bencana                                                                                    | 100 Persen                                                     | 100 Persen | 250.000.000,00      | 220.801.162,60   | 220.801.162,60      |                                                                               |                                                     | -                | -                                                     | -                                 | 222.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0002                                                             | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                         |                                                                |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   |                  |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                      | 12 Dokumen                                                     | 12 Dokumen | 160.000.000,00      | 199.901.162,60   | 120.001.162,60      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        | -                | -                                                     |                                   | 161.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0003                                                             | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                   |                                                                |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   |                  |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                          | 1000 Orang                                                     | 1000 Orang | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Dana Bagi Hasil (DBH)                               | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 0,00             | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0009                                                             | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                                |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   |                  |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                 | 1000 Orang                                                     | 100 Orang  | 60.000.000,00       | 20.900.000,00    | 220.882.200,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Dana Bagi Hasil (DBH)                               | -                | -                                                     |                                   | 61.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                     | Persentase dokumen penanggulangan bencana yang diselesaikan                                                                                                         | 100 Persen                                                     | 100 Persen | 150.000.000,00      | 80.072.200,00    | 80.072.200,00       |                                                                               |                                                     | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -                                 | 160.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0010                                                             | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                                                                   |                                                                |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   |                  |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 2 Kegiatan                                                     | 2 Kegiatan | 150.000.000,00      | 80.072.200,00    | 51.823.200,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)       | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 160.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Dinas Sosial                                                                                                                                                        |                                                                |            | 5.830.235.000,00    | 6.007.235.505,65 | 3.879.227.505,65    |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   | 4.828.168.418,80 |                                     |
|    | 1    |    |    |      |                                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                     |                                                                |            | 5.830.235.000,00    | 6.007.235.505,65 | 3.879.227.505,65    |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   | 4.828.168.418,80 |                                     |
|    | 1    | 06 |    |      |                                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                                   |                                                                |            | 5.830.235.000,00    | 6.007.235.505,65 | 3.879.227.505,65    |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   | 4.828.168.418,80 |                                     |
| 44 | 1    | 06 | 01 |      |                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | Jumlah dokumen/laporan penunjang urusan sosial yang dihasilkan | 100 persen | 100 persen          | 3.886.984.000,00 | 3.300.351.365,65    | 3.260.447.365,65                                                              |                                                     |                  |                                                       |                                   | 3.142.968.418,80 |                                     |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                                                        | 3 dokumen                                                      | 3 dokumen  | 225.000.000,00      | 0,00             | 0,00                |                                                                               |                                                     | -                | -                                                     | -                                 | 0,00             | DINAS SOSIAL                        |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                     |                                                                |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   |                  |                                     |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                         | 1 Dokumen                                                      | 1 Dokumen  | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                | -                | -                                                     |                                   | 0,00             | DINAS SOSIAL                        |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0007                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                                                                |            |                     |                  |                     |                                                                               |                                                     |                  |                                                       |                                   |                  |                                     |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                  |                     |                                                          |                                      | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |              |    |    |    |    |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|----|----|----|----|
|    |      |    |    |      |      |                                                                        |                                                                                       | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                          |                  |                                                                       |                                   | Prioritas        |              |    |    |    |    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                        |                                                                                       | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                      |                  | Nasional                                                              |                                   | Daerah           |              |    |    |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6              | 7                   | 8                | 9                   | 10                                                       | 11                                   | 12               | 13                                                                    | 14                                | 15               | 16           | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah     | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 150.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 31 orang                               | 31 orang       | 2.130.311.000,00    | 2.800.126.065,65 | 2.800.126.065,65    |                                                          |                                      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 2.053.495.418,80 | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 31 Orang/bulan                         | 31 Orang/bulan | 2.130.311.000,00    | 2.800.126.065,65 | 2.800.126.065,65    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.993.495.418,80 | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | -                                      | 1 Dokumen      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 60.000.000,00    | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | -                                                                                     | -                                      | -              | 7.200.000,00        | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 0,00             | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 7.200.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah Penyediaan Administrasi perangkat Daerah                                       | 100 persen                             | 100 persen     | 816.913.000,00      | 237.282.900,00   | 237.282.900,00      |                                                          |                                      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 760.913.000,00   | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 1 Paket        | 50.000.000,00       | 32.361.100,00    | 32.361.100,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 50.000.000,00    | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 1 Paket        | 79.616.000,00       | 47.235.500,00    | 47.233.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                | -                                                                     |                                   | 79.616.000,00    | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 17.375.000,00       | 12.779.500,00    | 12.778.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 17.375.000,00    | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 20.000.000,00       | 22.188.800,00    | 22.188.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 20.000.000,00    | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 6 Laporan                              | 6 Laporan      | 57.000.000,00       | 20.180.000,00    | 20.180.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 57.000.000,00    | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 30 Laporan                             | 15 Laporan     | 536.922.000,00      | 102.538.000,00   | 62.548.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 536.922.000,00   | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 6.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan         | 1 unit                                 | 1 unit         | 379.000.000,00      | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 0,00             | DINAS SOSIAL |    |    |    |    |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                       |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                      |                  |                                                                       |                                   |                  |              |    |    |    |    |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                |                     |                                                          |                                      |           |                                                                                   |    | Kelompok Sasaran |              |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|--|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                 | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                          | Prioritas |                                                                                   |    |                  |              |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                      | Nasional  | Daerah                                                                            |    |                  |              |  |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                                               | 9                                      | 10         | 11                  | 12             | 13                  | 14                                                       | 15                                   | 16        | 17                                                                                | 18 | 19               | 20           |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 325.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                              | 8 Unit                                 | 8 Unit     | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                         | 10 Unit                                | 10 Unit    | 24.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah laporan yang tersedia                                                                                                    | 1 laporan                              | 1 laporan  | 180.000.000,00      | 169.969.400,00 | 169.969.400,00      |                                                          |                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -  | 180.000.000,00   | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 7.200.000,00        | 7.200.000,00   | 7.200.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 7.200.000,00     | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                          | 1 Laporan                              | 2 Laporan  | 16.800.000,00       | 6.769.400,00   | 16.169.400,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 16.800.000,00    | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                            | 13 Laporan                             | 13 Laporan | 156.000.000,00      | 156.000.000,00 | 156.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 156.000.000,00   | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara                                                                                     | 7 unit                                 | 7 unit     | 148.560.000,00      | 92.973.000,00  | 92.973.000,00       |                                                          |                                      | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -  | 148.560.000,00   | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                          | 10 Unit                                | 10 Unit    | 123.560.000,00      | 29.304.000,00  | 29.304.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |    | 123.560.000,00   | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                              | 10 Unit                                | 10 Unit    | 10.000.000,00       | 57.786.000,00  | 48.476.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |    | 10.000.000,00    | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                        | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 15.000.000,00       | 5.883.000,00   | 5.883.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |    | 15.000.000,00    | DINAS SOSIAL |  |                                   |
| 45 | 1    | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                         | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif                                                                | 100 Persen                             | 100 Persen | 105.551.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                      |           |                                                                                   |    | 450.000.000,00   |              |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                              | Jumlah pengembangan potensi sumberdaya sosial yang dihasilkan                                                                   | 100 persen                             | 100 persen | 105.551.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -  | 450.000.000,00   | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 122 Orang                              | 122 Orang  | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 Orang                               | 11 Orang   | 44.951.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           | Kelompok Sasaran                                                       |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                               | Target 2025                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | Pagu Indikatif (Rp)                               |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                         | Prioritas |                                                                        | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                               | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                  | Sesudah                                           | RKPD 2025                                         | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                     | Nasional  |                                                                        |                     |                                   | Daerah       |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                 | 10                                                | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                  | 15        | 16                                                                     | 17                  | 19                                | 20           |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                               | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 Orang                                          | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  |                     | 150.000.000,00                    | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0003                                                       | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | 10 Keluarga                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Keluarga                                       | 17.200.000,00                                     | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 0,00                              | DINAS SOSIAL |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Keluarga                                       | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  |                     | 200.000.000,00                    | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0004                                                       | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 5 Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Lembaga                                         | 13.400.000,00                                     | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 0,00                              | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0005                                                       | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota               | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Sertifikat                                     | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  |                     | 100.000.000,00                    | DINAS SOSIAL |  |  |
| 46 | 1    | 06 | 04 |      |                                                            | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                   | Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti<br>Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti<br>Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti | 10.30<br>12.38<br>1.46 Persen<br>Persen<br>Persen | 10.30<br>12.38<br>1.46 Persen<br>Persen<br>Persen | 815.200.000,00 | 2.500.000.000,00    | 436.546.000,00                                           |                                                     |           |                                                                        |                     | 815.200.000,00                    |              |  |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 |                                                            | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti                                                                                                                                                                       | 12,38 persen                                      | 12,38 persen                                      | 381.000.000,00 | 213.910.500,00      | 213.910.500,00                                           |                                                     | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  | -                   | 381.000.000,00                    | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0001                                                       | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 200 Orang                                                                                                                                                                                                                                                | 200 Orang                                         | 15.500.000,00                                     | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan  | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  |                     | 15.500.000,00                     | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0002                                                       | Penyediaan Sandang                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 15 Orang                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 Orang                                          | 15.500.000,00                                     | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan  | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  |                     | 15.500.000,00                     | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0003                                                       | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | 15 Orang                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 Orang                                          | 80.000.000,00                                     | 48.000.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  |                     | 80.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0004                                                       | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | 2 Orang                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Orang                                           | 10.000.000,00                                     | 8.800.000,00   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  |                     | 10.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0005                                                       | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | 15 Orang                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Orang                                           | 30.000.000,00                                     | 32.094.000,00  | 3.300.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                  |                     | 30.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |  |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0006                                                       | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                |                     |                                                          |                                                     |           |                                                                        |                     |                                   |              |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                |           |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                     | Kelompok Sasaran                                      | Pagu Indikatif (Rp)                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |              |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                              | Target 2025                                                                                                                                                                           |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                           |                                                       |                                                       |                                   |                |              |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                              | Sebelum                                                                                                                                                                               | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                            |                                                       | Daerah                                                |                                   |                |              |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                     | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                  | 16                                                    | 17                                                    | 19                                | 20             |              |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang                                                                                                                                                                              | 30 Orang  | 65.000.000,00       | 77.250.000,00  | 31.650.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan      | -                                                   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                       | 65.000.000,00                     | DINAS SOSIAL   |              |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0007                                                       | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                                                         | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang   | 5 Orang             | 2.500.000,00   | 2.400.000,00        | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 2.500.000,00   | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0008                                                       | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                               | 150 Orang | 150 Orang           | 150.000.000,00 | 23.774.000,00       | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0009                                                       | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 5 Orang   | 5 Orang             | 2.500.000,00   | 1.172.500,00        | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 2.500.000,00   | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0010                                                       | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         | 5 Orang   | 5 Orang             | 2.500.000,00   | 12.500.000,00       | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 2.500.000,00   | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0011                                                       | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 2 Orang   | 2 Orang             | 1.500.000,00   | 1.800.000,00        | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 1.500.000,00   | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0012                                                       | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                    | 6 Orang   | 6 Orang             | 6.000.000,00   | 6.120.000,00        | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 6.000.000,00   | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 |                                                            | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                                                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan di luar panti                                                                                                                                 | 241 Orang | 241 Orang           | 434.200.000,00 | 2.286.089.500,00    | 2.286.089.500,00                                         |                                                          |                                                     | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -                                 | 434.200.000,00 | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0001                                                       | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 5 Orang   | 5 Orang             | 2.500.000,00   | 3.406.000,00        | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 2.500.000,00   | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0002                                                       | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         | 5 Orang   | 5 Orang             | 2.500.000,00   | 3.600.000,00        | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 2.500.000,00   | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0003                                                       | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 25 Orang  | 25 Orang            | 15.500.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan  | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 15.500.000,00  | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0004                                                       | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                                           | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 25 Orang  | 25 Orang            | 15.500.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan  | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 15.500.000,00  | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0005                                                       | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | 8 Orang   | 8 Orang             | 80.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan  | -                                                     | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 80.000.000,00  | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0006                                                       | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |           |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                     |                                                       |                                                       |                                   |                |              |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    | Kelompok Sasaran |              |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|--|-----------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                         | Prioritas |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                     | Nasional  | Daerah                                                |    |                  |              |  |                                   |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                  | 15        | 16                                                    | 17 | 19               | 20           |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | 10 Orang                               | 10 Orang   | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 50.000.000,00    | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | 10 Orang                               | 5 Orang    | 50.000.000,00       | 19.100.000,00    | 2.950.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 50.000.000,00    | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | 20 Orang                               | 2 Orang    | 50.000.000,00       | 53.650.000,00    | 1.850.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 50.000.000,00    | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang                                | 5 Orang    | 1.000.000,00        | 1.300.000,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 1.000.000,00     | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | 150 Orang                              | 20 Orang   | 150.000.000,00      | 2.199.433.500,00 | 396.796.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 150.000.000,00   | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | 6 Orang                                | 6 Orang    | 6.000.000,00        | 5.600.000,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 6.000.000,00     | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 11.200.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 11.200.000,00    | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
| 47 | 1    | 06 | 05 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                           | Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Menerima Bantuan Sosial                                                                                                                                                                                   | 100 Persen                             | 100 Persen | 512.500.000,00      | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                     |           |                                                       |    | 0,00             |              |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.01 |      | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                  | Jumlah anak terlantar yang tertangani                                                                                                                                                                                                               | 30 orang                               | 30 orang   | 12.500.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                     | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -  | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.01 | 0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 | 5 Orang                                | 5 Orang    | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.01 | 0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                          | 2 Orang                                | 2 Orang    | 2.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.01 | 0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                      | 5 Orang                                | 5 Orang    | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.02 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah data fakir miskin yang diferivikasi dan divalidasi                                                                                                                                                                                           | 100 persen                             | 100 persen | 500.000.000,00      | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                     | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -  | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |           |                                                       |    |                  |              |  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                                                                       | 1000 Orang                             | 1000 Orang | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                | -         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |    | 0,00             | DINAS SOSIAL |  |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                          |               |                     |                |                     |                |                                                          |                                      | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Target 2025                                                                                                                                                     |               | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas                            |                  |                                                                                   |                                   |              |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                         | Sesudah       | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                             |                  |                                                                                   |                                   | Daerah       |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                     | 8                                                                                                                                                               | 9             | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                                   | 16               | 17                                                                                | 19                                | 20           |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0002                                                       | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                                                        | 1000 Keluarga | 1000 Keluarga       | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00                              | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0004                                                       | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                    | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 5 Orang       | 5 Orang             | 100.000.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00                              | DINAS SOSIAL |
| 48 | 1    | 06 | 06 |      |                                                            | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                            | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat                                                                              | 100 Persen    | 100 Persen          | 480.000.000,00 | 182.000.000,00      | 157.350.000,00 |                                                          |                                      |                  |                                                                                   | 400.000.000,00                    |              |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 |                                                            | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Jumlah korban bencana yang tertangani                                                                                                                           | 100 persen    | 100 persen          | 400.000.000,00 | 182.000.000,00      | 182.000.000,00 |                                                          |                                      | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 400.000.000,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0001                                                       | Penyediaan Makanan                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | 400 Orang     | 400 Orang           | 200.000.000,00 | 85.950.000,00       | 85.950.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 200.000.000,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0002                                                       | Penyediaan Sandang                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 250 Orang     | 50 Orang            | 100.000.000,00 | 24.750.000,00       | 24.750.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 100.000.000,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0003                                                       | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                               | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 4 Unit        | 4 Unit              | 50.000.000,00  | 32.000.000,00       | 26.550.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 50.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0004                                                       | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 10 Orang      | 8 Orang             | 25.000.000,00  | 19.200.000,00       | 10.050.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 25.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0005                                                       | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | 5 Orang       | 5 Orang             | 25.000.000,00  | 20.100.000,00       | 10.050.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 25.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.02 |                                                            | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kampung siaga bencana yang tersedia                                                                                                                      | 3 kampung     | 3 kampung           | 80.000.000,00  | 0,00                | 0,00           |                                                          |                                      | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00                              | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.02 | 0001                                                       | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | 2 Kampung     | 2 Kampung           | 30.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00                              | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.02 | 0002                                                       | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 70 Orang      | 70 Orang            | 50.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -                | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 0,00                              | DINAS SOSIAL |
| 49 | 1    | 06 | 07 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                              | Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Sesuai Standar                                                                                                         | 100 Persen    | 100 Persen          | 30.000.000,00  | 24.884.140,00       | 24.884.140,00  |                                                          |                                      |                  |                                                                                   | 20.000.000,00                     |              |
|    | 1    | 06 | 07 | 2.01 |                                                            | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah Taman makam pahlawan yang tertangani                                                                                                                     | 2 dokumen     | 2 dokumen           | 30.000.000,00  | 24.884.140,00       | 24.884.140,00  |                                                          |                                      | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 20.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 07 | 2.01 | 0001                                                       | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota        |                                                                                                                                                                 |               |                     |                |                     |                |                                                          |                                      |                  |                                                                                   |                                   |              |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                          |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                          | Kelompok Sasaran                                     | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                 |                  |                                                                                               |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                        | Target 2025                                                                                     |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              |                                                      |                                                                                   |                                                                                   | Prioritas        |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                        | Sebelum                                                                                         | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          |                                                      | Nasional                                                                          |                                                                                   | Daerah           |                                                                                               |                                                                                               |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                      | 8                                                                                               | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                   | 16                                                                                | 17                                                                                | 19               | 20                                                                                            |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                                                                                       | 1 Dokumen      | 10.000.000,00       | 21.874.640,00    | 21.874.640,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)                                    | -                                                    | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                   | 10.000.000,00    | DINAS SOSIAL                                                                                  |                                                                                               |
|    | 1    | 06 | 07 | 2.01 | 0002                                                       | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota             | 2 Makam        | 2 Makam             | 10.000.000,00    | 3.009.500,00        | 3.009.500,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 10.000.000,00                                                                                 | DINAS SOSIAL                                                                                  |
|    | 1    | 06 | 07 | 2.01 | 0003                                                       | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                    | 2 Laporan      | 2 Laporan           | 10.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                                                                                          | DINAS SOSIAL                                                                                  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                          |                                                                                                 |                | 7.186.887.055,00    | 7.992.301.926,25 | 7.779.066.226,25    |                                                          |                                                          |                                                      |                                                                                   |                                                                                   | 8.217.870.000,00 |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                  |                                                                                                 |                | 7.186.887.055,00    | 7.992.301.926,25 | 7.779.066.226,25    |                                                          |                                                          |                                                      |                                                                                   |                                                                                   | 8.217.870.000,00 |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 08 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                |                                                                                                 |                | 3.728.887.055,00    | 3.373.019.926,25 | 3.187.368.726,25    |                                                          |                                                          |                                                      |                                                                                   |                                                                                   | 3.642.870.000,00 |                                                                                               |                                                                                               |
| 50 | 2    | 08 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                            | -                                                                                               |                | 3.349.887.000,00    | 2.701.517.726,25 | 2.665.322.726,25    |                                                          |                                                          |                                                      |                                                                                   |                                                                                   | 3.069.870.000,00 |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | Terlaksannya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 10 Dokumen     | 10 Dokumen          | 35.600.000,00    | 15.273.500,00       | 15.273.500,00                                            |                                                          | -                                                    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                                                                 | 16.250.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 12.600.000,00    | 12.579.000,00       | 11.214.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 12.750.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 3.000.000,00     | 2.694.500,00        | 2.694.500,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 3.500.000,00                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah               | -              | 0 0                 | 20.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | -                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                 | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                    |                  | 0,00                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                 | Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah                                                        | 4 Dokumen      | 4 Dokumen           | 2.378.100.000,00 | 2.324.132.826,25    | 2.324.132.826,25                                         |                                                          | -                                                    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                                                                 | 2.376.920.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan      | 2.320.000.000,00 | 2.278.412.826,25    | 2.278.412.826,25                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 2.324.000.000,00                                                                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 58.100.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                     | -                                                                                               | 1 Dokumen      | 0,00                | 45.720.000,00    | 45.720.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)     | -                                                    | -                                                                                 |                                                                                   |                  | 52.920.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                 |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Target 2025                                                                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas               |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Sebelum                                                                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                |                                                                       |                                                                       |                                   | Daerah                                                                                        |                                                                                               |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                       | 8                                                                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                      | 16                                                                    | 17                                                                    | 19                                | 20                                                                                            |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah               | Jumlah paket kegiatan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah                         | 4 Paket   | 4 Paket             | 50.000.000,00  | 0,00                | 0,00           |                                                          | -                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 65.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |                                                                                        |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 38 Paket  | 34 Paket            | 50.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 65.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah paket penyediaan adminstrasi umum perangkat daerah                              | 8 Paket   | 8 Paket             | 374.887.000,00 | 200.079.900,00      | 200.079.900,00 |                                                          | -                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 384.600.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            |                                                                                        |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket   | 1 Paket             | 16.500.000,00  | 7.610.000,00        | 6.600.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 18.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        |                                                                                        |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket   | 1 Paket             | 5.987.000,00   | 5.220.000,00        | 5.220.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 6.500.000,00                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               |                                                                                        |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket   | 1 Paket             | 7.400.000,00   | 7.396.900,00        | 7.396.900,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 8.100.000,00                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    |                                                                                        |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 3 Laporan | 3 Laporan           | 345.000.000,00 | 179.853.000,00      | 146.033.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 352.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                    | 3 laporan | 3 laporan           | 116.300.000,00 | 112.001.500,00      | 112.001.500,00 |                                                          | -                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 125.100.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          |                                                                                        |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan | 1 Laporan           | 5.000.000,00   | 3.641.500,00        | 3.641.500,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 5.700.000,00                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                                                                                        |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan           | 15.300.000,00  | 12.360.000,00       | 12.360.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 16.400.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |                                                                                        |           |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan | 1 Laporan           | 96.000.000,00  | 96.000.000,00       | 96.000.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 103.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                      |             |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                                                                                                 |             | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                                     | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                                                                                               |
| 1  | 2    | 08 | 01 | 2.09 | 3                                                                                          | 4                                                                                                                   | 8                                                                                                                           | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                                                                                            |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 8 Unit                                                                                                                      | 8 Unit      | 395.000.000,00      | 50.030.000,00    | 50.030.000,00       |                                                          |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 102.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0001                                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 Unit                                                                                                                      | 6 Unit      | 95.000.000,00       | 50.030.000,00    | 50.030.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 102.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    |    |    |      | NON URUSAN                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                             |             | 7.186.887.055,00    | 7.992.301.926,25 | 7.779.066.226,25    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 8.217.870.000,00                  |                                                                                               |
|    | 2    | 08 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                             |             | 3.728.887.055,00    | 3.373.019.926,25 | 3.187.368.726,25    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 3.642.870.000,00                  |                                                                                               |
| 51 | 2    | 08 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | -                                                                                                                   |                                                                                                                             |             | 3.349.887.000,00    | 2.701.517.726,25 | 2.665.322.726,25    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 3.069.870.000,00                  |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 8 Unit                                                                                                                      | 8 Unit      | 395.000.000,00      | 50.030.000,00    | 50.030.000,00       |                                                          |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 102.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0009                                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                    | 1 Unit      | 1 Unit              | 300.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 0,00                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                                                                     |                                                                                                                             |             | 7.186.887.055,00    | 7.992.301.926,25 | 7.779.066.226,25    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 8.217.870.000,00                  |                                                                                               |
|    | 2    | 08 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                    |                                                                                                                     |                                                                                                                             |             | 3.728.887.055,00    | 3.373.019.926,25 | 3.187.368.726,25    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 3.642.870.000,00                  |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 02 |      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                  | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah                                                   | 8,70 Persen                                                                                                                 | 8,70 Persen | 184.000.055,00      | 270.342.200,00   | 120.886.000,00      |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 256.000.000,00                    |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksannya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota             | 8,70 Persen                                                                                                                 | 8,70 Persen | 184.000.055,00      | 270.342.200,00   | 270.342.200,00      |                                                          |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Pemerintah Daerah                                                     | 256.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0001                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen   | 1 Dokumen           | 104.000.055,00   | 199.971.000,00      | 95.961.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 136.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0002                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota         | 1 Dokumen   | 1 Dokumen           | 50.000.000,00    | 42.768.000,00       | 24.925.000,00                                            | -                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 65.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0006                                                                                       | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                         |                                                                                                                             |             |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |              |                     |                |                     |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                             |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | Target 2025                            |              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | Sebelum                                | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                              | 5                                      | 6            | 7                   | 8              | 9                   | 10                                                       | 11                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                                                                            | 18                                                                                            | 19                                                                                            | 20                                                                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                           | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                             |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa              | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                                                                                                                   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                               |                                                                                               | 55.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 53 | 2    | 08 | 03 |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                            | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Ditangani                                                                                                           | 90,32 Persen                           | 90,32 Persen | 65.000.000,00       | 170.520.000,00 | 170.520.000,00      |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               |                                                                                               | 145.000.000,00                                                                                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani                                                                                                           | 90,03 Persen                           | 90,03 Persen | 20.000.000,00       | 101.500.000,00 | 101.500.000,00      |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Masyarakat                                                            |                                                                                               | 90.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.01 | 0001                                                                                                                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                  |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 20.000.000,00       | 101.500.000,00 | 101.500.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 90.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                  | Terlaksanannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                        | 75 %                                   | 75 %         | 45.000.000,00       | 69.020.000,00  | 69.020.000,00       |                                                          |                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 55.000.000,00                                                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.03 | 0004                                                                                                                      | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 45.000.000,00       | 69.020.000,00  | 69.020.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | 55.000.000,00                                                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
| 54 | 2    | 08 | 06 |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                          | -                                                                                                                                                              | -                                      | -            | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               |                                                                                               | 67.000.000,00                                                                                 |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota             | -                                                                                                                                                              | -                                      | -            | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Pemerintah Daerah                                                     |                                                                                               | 67.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0002                                                                                                                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | -                                      | 0 0          | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU)                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 67.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |                                                                                               |
| 55 | 2    | 08 | 07 |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                          | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani                                                                                                                | 100 Persen                             | 100 Persen   | 80.000.000,00       | 230.640.000,00 | 230.640.000,00      |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               | 105.000.000,00                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanannya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       | 75 %                                   | 75 %         | 80.000.000,00       | 230.640.000,00 | 230.640.000,00      |                                                          |                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 105.000.000,00                                                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.02 | 0005                                                                                                                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                             |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          | Kelompok Sasaran                                             | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                  |                                                                                               |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                   | Target 2025                                                                                                                                                                        |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              |                                                              |                                                                       |                                                                       | Prioritas        |                                                                                               |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                   | Sebelum                                                                                                                                                                            | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          |                                                              | Nasional                                                              |                                                                       | Daerah           |                                                                                               |                                                                                               |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                  | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                           | 16                                                                    | 17                                                                    | 19               | 20                                                                                            |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                    | 100 Orang                                                                                                                                                                          | 67 Orang   | 40.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                                                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 45.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.02 | 0007                                                       | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                               | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                                               | 25 Layanan | 25 Layanan          | 40.000.000,00    | 230.640.000,00      | 230.640.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 60.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 56 | 2    | 14 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                           |                                                                                                                                                                                    |            | 3.458.000.000,00    | 4.619.282.000,00 | 4.591.697.500,00    |                                                          |                                                          |                                                              |                                                                       |                                                                       | 4.575.000.000,00 |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                     | Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                                                                                | 19 Angka   | 19 Angka            | 325.000.000,00   | 793.443.000,00      | 762.438.500,00                                           |                                                          |                                                              |                                                                       |                                                                       | 350.000.000,00   |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.02 |                                                            | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Terlaksanannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 85 %       | 85 %                | 325.000.000,00   | 793.443.000,00      | 793.443.000,00                                           |                                                          |                                                              | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 350.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0015                                                       | Pembentukan dan operasionalisasi                                                                                                                  | Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain                                                                             |            |                     | 250.000.000,00   | 693.443.000,00      | 693.443.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                     | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 265.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0018                                                       | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana                                                                          | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana                                                                                                   | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 75.000.000,00    | 100.000.000,00      | 68.995.500,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan           | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 85.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 57 | 2    | 14 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                         | Persentase peserta KB aktif                                                                                                                                                        | 100 Persen | 100 Persen          | 3.133.000.000,00 | 3.825.839.000,00    | 3.829.259.000,00                                         |                                                          |                                                              |                                                                       |                                                                       | 4.225.000.000,00 |                                                                                               |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 |                                                            | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                           | Terlaksanannya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                         | 100 %      | 100 %               | 475.000.000,00   | 671.000.000,00      | 671.000.000,00                                           |                                                          |                                                              | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 520.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0009                                                       | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana                                                                                       | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                          | 77 Unit    | 11 Unit             | 400.000.000,00   | 671.000.000,00      | 671.000.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                     | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 435.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0012                                                       | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                            | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 75.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                      | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 85.000.000,00                                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 |                                                            | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                      | Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                          | 100 %      | 100 %               | 2.058.000.000,00 | 3.143.686.000,00    | 3.143.686.000,00                                         |                                                          |                                                              | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 2.947.000.000,00                                                                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0001                                                       | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                                                                                                                                                                                    |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                              |                                                                       |                                                                       |                  |                                                                                               |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                | Kelompok Sasaran                                                                              | Pagu Indikatif (Rp)                                                                           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          | Target 2025                            |                         | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                                                            | Prioritas                                                                                                                                                                              |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          | Sebelum                                | Sesudah                 | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                                                                                                        | Nasional                                                                                                                                                                               | Daerah                                                                |                |                                                                                               |                                                                                               |                                   |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                        | 9                                      | 10                      | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                                                                                                                     | 17                                                                    | 18             | 19                                                                                            | 20                                                                                            |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya         | 2 Laporan                              | 2 Laporan               | 479.000.000,00      | 766.579.000,00   | 769.999.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting                                                                                      | -                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 485.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                   |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                | 11 Unit                                | 27 Unit                 | 450.000.000,00      | 597.157.000,00   | 597.157.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 462.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                   |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                               | 366 Orang                              | 366 Orang               | 1.129.000.000,00    | 1.779.950.000,00 | 1.779.950.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 2.000.000.000,00                                                                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                   |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.04 |      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Terlaksannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100 %                                  | 100 %                   | 600.000.000,00      | 11.153.000,00    | 11.153.000,00       |                                                          | -                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                  | -                                                                     | 758.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                               |                                   |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)       | 77 Kampung                             | 2 Kampung               | 600.000.000,00      | 11.153.000,00    | 11.153.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 758.000.000,00                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Ketahanan Pangan                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                        |                         | 3.015.539.300,00    | 3.339.678.873,00 | 3.826.695.873,00    |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               | 3.464.544.000,00                  |  |  |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                        |                         | 3.015.539.300,00    | 3.339.678.873,00 | 3.826.695.873,00    |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               | 3.464.544.000,00                  |  |  |
|    | 2    | 09 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                        |                         | 3.015.539.300,00    | 3.339.678.873,00 | 3.826.695.873,00    |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               | 3.464.544.000,00                  |  |  |
| 58 | 2    | 09 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | Persentase Pemenuham Layanan Sarana dan Prasarana Kerja<br>Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar                                                         | 100<br>80 Persen %                     | 100<br>80 Persen %      | 2.109.539.300,00    | 2.778.901.673,00 | 2.786.318.673,00    |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                | 2.554.544.000,00                                                                              |                                                                                               |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah<br>Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 100 Persen<br>4 Dokumen                | 100 Persen<br>4 Dokumen | 40.000.000,00       | 26.900.000,00    | 26.900.000,00       |                                                          | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                  | Dinas Ketahanan Pangan                                                | 49.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                                        |                                                                                               |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                              | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen               | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 12.000.000,00                                                                                 | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                                        |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                         | 3 Laporan                              | 3 Laporan               | 20.000.000,00       | 18.600.000,00    | 750.000,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 25.000.000,00                                                                                 | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                                        |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                               |                                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                 |                      |                      |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | Kelompok Sasaran |                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                    | Target 2025                                                                                                            |                      | Pagu Indikatif (Rp)  |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                  |                        |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                | Sesudah              | RKPD 2025            | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                     |                  |                        |                                   |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                  | 8                                                                                                                      | 9                    | 10                   | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 18               | 19                     | 20                                |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                  | 1 Dokumen                                                                                                              | 1 Dokumen            | 10.000.000,00        | 8.300.000,00     | 8.300.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 12.000.000,00    | DINAS KETAHANAN PANGAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN)                         | 100 Persen 30 Orang  | 100 Persen 30 Orang  | 1.627.000.000,00 | 2.413.197.823,00    | 2.413.197.823,00                                         |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Pemerintah | 1.870.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                                                                                        |                      |                      |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                  |                        |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 33 Orang/bulan                                                                                                         | 30 Orang/bulan       | 1.560.000.000,00     | 2.359.197.823,00 | 2.359.197.823,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.860.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |                                                                                                                        |                      |                      |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                  |                        |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 8 Dokumen                                                                                                              | 8 Dokumen            | 58.500.000,00        | 54.000.000,00    | 54.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00             | DINAS KETAHANAN PANGAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |                                                                                                                        |                      |                      |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                  |                        |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan                                                                                                              | 4 Laporan            | 8.500.000,00         | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 10.000.000,00    | DINAS KETAHANAN PANGAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Barang Milik Daerah yang dikolala OPD<br>Persentase Peningkatan Kualitas Pengadministrasian Barang Milik Daerah | 100 Persen 1 Dokumen | 100 Persen 1 Dokumen | 7.200.000,00     | 4.800.000,00        | 4.800.000,00                                             |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah    | 7.980.000,00     | DINAS KETAHANAN PANGAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.03 | 0005                                                       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  |                                                                                                                        |                      |                      |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                  |                        |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 3 Laporan                                                                                                              | 3 Laporan            | 7.200.000,00         | 4.800.000,00     | 4.800.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 7.980.000,00     | DINAS KETAHANAN PANGAN |                                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                 |            |                     |                |                     |                |                                                          |                                      | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |                |                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Target 2025                                                                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Sebelum                                                                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | Daerah         |                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                 | 8                                                                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                                   | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                       | 20             |                        |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur                                   | 100 Persen | 100 Persen          | 26.538.000,00  | 0,00                | 0,00           |                                                          |                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Pemerintah dan Perangkat Daerah | 17.364.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |                                                                                        |            |                     |                |                     |                |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 30 Paket   | 30 Paket            | 16.538.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 17.364.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.05 | 0011                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |                                                                                        |            |                     |                |                     |                |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang    | 2 Orang             | 10.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00           | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                           | 100 Persen | 100 Persen          | 183.000.000,00 | 184.333.850,00      | 184.333.850,00 |                                                          |                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                         | 269.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                                                                                        |            |                     |                |                     |                |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket    | 2 Paket             | 50.000.000,00  | 49.110.000,00       | 49.110.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 60.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                        |            |                     |                |                     |                |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket    | 1 Paket             | 33.000.000,00  | 25.349.850,00       | 25.349.850,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 34.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                        |            |                     |                |                     |                |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan  | 2 Laporan           | 100.000.000,00 | 109.874.000,00      | 135.141.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 175.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran    | 100 Persen | 100 Persen          | 80.000.000,00  | 0,00                | 0,00           |                                                          |                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                         | 174.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01 | 2.07 | 0001                                                       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |            |                     |                |                     |                |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                |                        |



| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |               |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                        |
|----|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Prioritas      |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                   | Daerah         |                        |
| 1  |      |    | 2    |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 8                                      | 9          | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                | 19             | 20                     |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 4 Unit                                 | 4 Unit     | 60.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 150.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2  | 09   | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 15 Unit                                | 15 Unit    | 20.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 24.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 01   | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                            | 100 Persen                             | 100 Persen | 97.020.000,00       | 95.760.000,00 | 95.760.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Pemerintah               | 109.200.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2  | 09   | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 4.500.000,00        | 4.500.000,00  | 4.500.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 4.600.000,00   | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2  | 09   | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 8.520.000,00        | 7.260.000,00  | 7.260.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 8.600.000,00   | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2  | 09   | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 8 Laporan                              | 8 Laporan  | 84.000.000,00       | 84.000.000,00 | 84.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 96.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2  | 09   | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik                                         | 100 Persen                             | 100 Persen | 48.781.300,00       | 53.910.000,00 | 53.910.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 58.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2  | 09   | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 20.000.000,00       | 45.910.000,00 | 45.910.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 27.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2  | 09   | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 18 Unit                                | 18 Unit    | 18.781.300,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 20.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2  | 09   | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                        |            |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                       |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                      | Kelompok Sasaran                                                                                                                          |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                       |                |                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                            | Target 2025                                                                                                                                  |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                          |                                                                                                                                           | Prioritas                                                             |                                                         |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                            | Sebelum                                                                                                                                      | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                                         | Daerah         | Pagu Indikatif (Rp)    |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                            | 9                 | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                   | 15                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                                      | 19             | 20                     |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                   | 1 Unit                                                                                                                                       | 1 Unit            | 10.000.000,00       | 8.000.000,00   | 8.000.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                         | 11.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 59 | 2    | 09 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                                            | -                                                                                                                                            | -                 | 130.000.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         | 40.000.000,00  |                        |
|    | 2    | 09 | 02 | 2.01 |                                                            | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan | 30 Unit 75 Persen | 30 Unit 75 Persen   | 130.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 | Masyarakat yang berpenghasilan rendah                   | 40.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 02 | 2.01 | 0003                                                       | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                              |                                                                                                                                              |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                                                                            | 30 Unit                                                                                                                                      | 30 Unit           | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                         | 40.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 02 | 2.01 | 0006                                                       | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                                                                                                              |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia                                                                               | 4 unit                                                                                                                                       | 4 unit            | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                         | 0,00           | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 60 | 2    | 09 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | -                                                                                                                                            | -                 | 601.000.000,00      | 440.185.800,00 | 914.731.800,00      |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         | 663.000.000,00 |                        |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.01 |                                                            | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan                      | 60 Persen         | 60 Persen           | 468.000.000,00 | 349.715.000,00      | 349.715.000,00                                           |                                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 | Kelompok Masyarakat yang bergerak dibidang usaha pangan | 510.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0002                                                       | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                               |                                                                                                                                              |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia                                                                                                            | 2 Laporan                                                                                                                                    | 2 Laporan         | 40.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                         | 45.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0007                                                       | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                       | 90 Keluarga                                                                                                                                  | 90 Keluarga       | 225.000.000,00      | 84.303.000,00  | 256.199.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                         | 235.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0008                                                       | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                              |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                       | 3 laporan                                                                                                                                    | 3 laporan         | 120.000.000,00      | 199.936.000,00 | 380.473.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                         | 140.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0015                                                       | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         |                |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Informasi Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                                                                    | 1 Dokumen         | 55.000.000,00       | 27.848.000,00  | 6.674.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                         | 60.000.000,00  | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0016                                                       | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                         |                |                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                       |           |                     |               |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                | Kelompok Sasaran                                      |                                                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                           | Target 2025                                                                  |           | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                | Prioritas                                                                                                      |                                                       |                                                                      |                                   |                        |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                           | Sebelum                                                                      | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                            | Nasional                                                                                                       | Daerah                                                | Pagu Indikatif (Rp)                                                  |                                   |                        |  |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                         | 8                                                                            | 9         | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                                                                         | 15                                                                                                             | 16                                                    | 17                                                                   | 19                                | 20                     |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                      | 1 Dokumen                                                                    | 1 Dokumen | 28.000.000,00       | 37.628.000,00 | 128.343.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                                      | 30.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.02 |                                                            | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                               | 10 Ton                                                                       | 10 Ton    | 63.000.000,00       | 0,00          | 0,00                |                                                          |                                                                            | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | Kelompok Masyarakat rentan rawan pangan                              | 68.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.02 | 0002                                                       | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                                 |                                                                              |           |                     |               |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                   |                        |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                                            | 1 Dokumen                                                                    | 1 Dokumen | 18.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                                      | 20.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.02 | 0003                                                       | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                              |           |                     |               |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                   |                        |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                          | 5 Ton                                                                        | 5 Ton     | 45.000.000,00       | 0,00          | 100.274.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                                      | 48.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.04 |                                                            | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi          | 80 Indeks                                                                    | 80 Indeks | 70.000.000,00       | 90.470.800,00 | 90.470.800,00       |                                                          |                                                                            | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | Kelompok Masyarakat                                                  | 85.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.04 | 0001                                                       | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                      |                                                                              |           |                     |               |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                   |                        |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                               | 1 Dokumen                                                                    | 1 Dokumen | 30.000.000,00       | 14.578.000,00 | 3.694.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                                      | 35.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 03 | 2.04 | 0002                                                       | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                 |                                                                              |           |                     |               |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                   |                        |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan                                                                    | 1 Laporan | 40.000.000,00       | 75.892.800,00 | 39.074.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                                      | 50.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
| 61 | 2    | 09 | 04 |      |                                                            | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                       | Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan                                      | 70 Persen | 70 Persen           | 95.000.000,00 | 95.883.400,00       | 112.635.400,00                                           |                                                                            |                                                                                                                |                                                       |                                                                      | 107.000.000,00                    |                        |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 04 | 2.01 |                                                            | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                 | Indeks Pemutakhiran Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah | 1 Indeks  | 1 Indeks            | 25.000.000,00 | 50.745.400,00       | 50.745.400,00                                            |                                                                            | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | Aparatur Pemerintah yang menjalankan program pemerintah              | 30.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 04 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                |                                                                              |           |                     |               |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                   |                        |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                      | 1 Dokumen                                                                    | 1 Dokumen | 25.000.000,00       | 50.745.400,00 | 92.405.400,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                                      | 30.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 04 | 2.02 |                                                            | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Persentase Mitigasi Penanganan Daerah Rawan Pangan                           | 70 Persen | 70 Persen           | 70.000.000,00 | 45.138.000,00       | 45.138.000,00                                            |                                                                            | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | Kelompok Masyarakat yang terkena dampak bencana alam maupun non alam | 77.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |
|    | 2    | 09 | 04 | 2.02 | 0003                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                           |                                                                              |           |                     |               |                     |                                                          |                                                                            |                                                                                                                |                                                       |                                                                      |                                   |                        |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                    | 2 Laporan                                                                    | 2 Laporan | 20.000.000,00       | 22.688.000,00 | 8.430.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                                      | 25.000.000,00                     | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                              |                                              |                                              |                  |                     |                  |                                                          | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                 |                  |                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                | Target 2025                                                                                                                                                                         |                                              | Pagu Indikatif (Rp)                          |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | Prioritas        |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                | Sebelum                                                                                                                                                                             | Sesudah                                      | RKPD 2025                                    | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | Nasional                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Daerah           |                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                   | 9                                            | 10                                           | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                | 17                                                                                | 19               | 20                     |
|    | 2    | 09 | 04 | 2.02 | 0004                                                       | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                             | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                                                                       | 2 Dokumen                                    | 2 Dokumen                                    | 50.000.000,00    | 22.450.000,00       | 11.800.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                           | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                    | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 52.000.000,00    | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 62 | 2    | 09 | 05 |      |                                                            | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                             | Persentase Pangan yang Aman (Layak Konsumsi)                                                                                                                                        | 65 Persen                                    | 65 Persen                                    | 80.000.000,00    | 24.708.000,00       | 13.010.000,00    |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 100.000.000,00   |                        |
|    | 2    | 09 | 05 | 2.01 |                                                            | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                             | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah                                                                                                                      | 70 Persen                                    | 70 Persen                                    | 80.000.000,00    | 24.708.000,00       | 24.708.000,00    |                                                          | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                    | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                                                                                                                             | Kelompok Masyarakat yang mengusahakan produk pangan                               | 100.000.000,00   | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 05 | 2.01 | 0004                                                       | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        | 4 Dokumen                                    | 4 Dokumen                                    | 30.000.000,00    | 24.708.000,00       | 13.010.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                           | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                    | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 40.000.000,00    | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    | 2    | 09 | 05 | 2.01 | 0007                                                       | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                                                                          | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                                    | 50.000.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                           | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                    | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                             | 60.000.000,00    | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|    |      |    |    |      |                                                            | Dinas Lingkungan Hidup                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                              | 5.084.071.017,00                             | 5.218.798.069,00 | 4.987.446.169,00    |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 5.483.283.451,00 |                        |
|    | 2    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                          |                                                                                                                                                                                     |                                              | 5.084.071.017,00                             | 5.218.798.069,00 | 4.987.446.169,00    |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 5.483.283.451,00 |                        |
|    | 2    | 11 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                              | 5.084.071.017,00                             | 5.218.798.069,00 | 4.987.446.169,00    |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 5.483.283.451,00 |                        |
| 63 | 2    | 11 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu)<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja<br>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100<br>72.00<br>95.00 Persen<br>95.00 Persen | 100<br>72.00<br>95.00 Persen<br>95.00 Persen | 3.093.071.017,00 | 3.111.054.009,00    | 3.077.320.909,00 |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 3.120.450.754,00 |                        |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                                                                                     | 95.00 Persen                                 | 95.00 Persen                                 | 37.000.000,00    | 0,00                | 0,00             |                                                          | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                             | Masyarakat                                                                        | 39.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                                    | 15.000.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                           | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | 15.500.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                                    | 7.000.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                           | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 7.500.000,00     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.01 | 0003                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                           |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                              |                  |                     |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                  |                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                 |                |                     |                  |                     |                                            |                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                 |                  |                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                      | Target 2025                                                                                                                                                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | Prioritas        |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                      | Sebelum                                                                                                                                                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                   | Nasional                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Daerah           |                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                         | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                | 17                                                                                | 19               | 20                     |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                                                                                                                                                              | 1 Dokumen      | 7.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 |                                                                                   | 7.500.000,00     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | 3 Laporan           | 8.000.000,00     | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                           | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 8.500.000,00     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | -                                                                                                                                                                      | -              | -                   | 2.603.030.754,00 | 2.702.235.079,00    | 2.702.235.079,00                           |                                                         | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 | ASN                                                                               | 2.603.450.754,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 32 Orang/bulan | 32 Orang/bulan      | 2.532.350.754,00 | 2.631.555.079,00    | 2.631.555.079,00                           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru              | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 2.532.450.754,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 70.680.000,00    | 70.680.000,00       | 70.680.000,00                              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 71.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                               | Persentase peningkatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                       | 90.00 Persen   | 90.00 Persen        | 10.000.000,00    | 6.920.000,00        | 6.920.000,00                               |                                                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 | ASN                                                                               | 12.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.03 | 0004                                                       | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                             | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 10.000.000,00    | 6.920.000,00        | 2.960.000,00                               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                           | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 12.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                            | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                                                                  | 65.00 Persen   | 65.00 Persen        | 53.528.000,00    | 47.844.000,00       | 47.844.000,00                              |                                                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 | ASN                                                                               | 34.500.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.05 | 0003                                                       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 9.000.000,00     | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru              | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                           | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 10.500.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 3 Orang        | 3 Orang             | 44.528.000,00    | 47.844.000,00       | 0,00                                       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                           | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 24.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.05 | 0011                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                           |                                                                                                                                                                        |                |                     |                  |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                  |                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |     | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                 | Target 2025                            |              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |     |                  |                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                            |     |                  |                        |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                               | 8                                      | 9            | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                | 17  | 19               | 20                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | 0 Orang                                | 0 Orang      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |     | 0,00             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                   |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                                    | 95.00 Persen                           | 95.00 Persen | 203.000.000,00      | 134.364.130,00 | 134.364.130,00      |                                                          |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -   | 204.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                   |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0001 Penyediaan Komponen Instalasi                               |                                                                                                 |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |     |                  |                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan              | 1 Paket                                | 1 Paket      | 5.000.000,00        | 2.343.000,00   | 2.343.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |     | 5.000.000,00     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                   |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                                                                                                 |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |     |                  |                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              | 2 Paket                                | 3 Paket      | 26.000.000,00       | 20.109.830,00  | 20.109.830,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |     | 26.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                   |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                                                                                                 |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |     |                  |                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       | 3 Paket                                | 3 Paket      | 12.000.000,00       | 11.002.700,00  | 11.004.200,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |     | 13.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                   |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                                                                                                 |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |     |                  |                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 30 Laporan                             | 30 Laporan   | 160.000.000,00      | 100.908.600,00 | 94.693.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |     | 160.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                   |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran | 78.00 Persen                           | 78.00 Persen | 33.742.000,00       | 68.778.500,00  | 68.778.500,00       |                                                          |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | ASN | 37.500.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                   |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.07 | 0005 Pengadaan Mebel                                             |                                                                                                 |                                        |              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |     |                  |                        |                                   |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |              |                     |               |                     |                                            |                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                        |
|----|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                        | Target 2025                            |              | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   | Prioritas     |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                                          |                                   | Daerah        |                        |
| 1  | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                                                   | 7                                                                                      | 8                                      | 9            | 10                  | 11            | 12                  | 13                                         | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                | 17                                | 19            | 20                     |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 8 Unit                                 | 8 Unit       | 13.742.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 15.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2  | 11   | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                        |                                        |              |                     |               |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |               |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit                                 | 1 Unit       | 20.000.000,00       | 68.778.500,00 | 68.778.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2  | 11   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah       | 95.00 Persen                           | 95.00 Persen | 80.000.000,00       | 78.501.300,00 | 78.501.300,00       |                                            |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | ASN                               | 99.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2  | 11   | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                        |                                        |              |                     |               |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |               |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 20.000.000,00       | 18.501.300,00 | 18.501.300,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 19.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2  | 11   | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                        |                                        |              |                     |               |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |               |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 60.000.000,00       | 60.000.000,00 | 60.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 80.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2  | 11   | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik                         | 93.00 Persen                           | 93.00 Persen | 72.770.263,00       | 72.411.000,00 | 72.411.000,00       |                                            |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | ASN                               | 91.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2  | 11   | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |              |                     |               |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |               |                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                       |              |                     |                |                     |                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Target 2025                                                                                                                  |              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                  |                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                                      | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                  |                        |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                               | 8                                                                                                                            | 9            | 10                  | 11             | 12                  | 13                                         | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                                | 19               | 20                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya          | 11 Unit                                                                                                                      | 11 Unit      | 64.770.263,00       | 64.589.000,00  | 88.874.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 65.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                                   |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       | 9 Unit       | 9 Unit              | 0,00           | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 13.000.000,00          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           | 5 Unit       | 5 Unit              | 5.000.000,00   | 2.760.000,00        | 2.760.000,00                               | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 6.000.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 1 Unit       | 1 Unit              | 3.000.000,00   | 5.062.000,00        | 5.062.000,00                               | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 7.000.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 64 | 2    | 11 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                            | Persentase perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar                                                                  | 90,00 Persen | 90,00 Persen        | 450.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                  | 400.000.000,00         |                                   |
|    | 2    | 11 | 02 | 2.01 |                                                            | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                    | Presentase Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH | 55.00 Persen | 55.00 Persen        | 0,00           | 0,00                | 0,00                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat       | 400.000.000,00         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2    | 11 | 02 | 2.01 | 0006                                                       | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 1 Dokumen    | 1 Dokumen           | 0,00           | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 400.000.000,00         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2    | 11 | 02 | 2.02 |                                                            | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                         | Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten                                                                        | 50.00 Persen | 50.00 Persen        | 450.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat       | 0,00                   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2    | 11 | 02 | 2.02 | 0002                                                       | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                      |                                                                                                                              |              |                     |                |                     |                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                  |                        |                                   |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                              |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                   | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                 |                |                        |                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                    | Target 2025                                                                                                         |              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | Prioritas                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                |                        |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                             | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | Nasional                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Daerah         | Pagu Indikatif (Rp)    |                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                   | 9            | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                | 17                                                                                | 19             | 20                     |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                                        | 1 Dokumen                                                                                                           | 1 Dokumen    | 450.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                           | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 |                                                                                   | 0,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                        |
| 65 | 2    | 11 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                | -                                                                                                                   | -            | 210.000.000,00      | 931.725.260,00 | 814.638.460,00      |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 527.332.697,00 |                        |                        |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.01 |                                                            | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                           | -                                                                                                                   | -            | 150.000.000,00      | 899.490.460,00 | 899.490.460,00      |                                                          |                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 | -                                                                                 | 401.105.197,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                        |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                  |                                                                                                                     |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                        |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                       | 1 Dokumen                                                                                                           | 1 Dokumen    | 115.000.000,00      | 849.490.730,00 | 783.118.730,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 |                                                                                   | 336.105.197,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                        |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                      |                                                                                                                     |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                        |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan    | 2 Kegiatan                                                                                                          | 1 Kegiatan   | 35.000.000,00       | 49.999.730,00  | 31.519.730,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Ariate                 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                        | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 |                                                                                   | 65.000.000,00  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                        |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.02 |                                                            | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                       | Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian) | 65,00 Persen | 65,00 Persen        | 60.000.000,00  | 32.234.800,00       | 32.234.800,00                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -              | 63.000.000,00          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.02 | 0001                                                       | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                      |                                                                                                                     |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                        |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 2 Laporan                                                                                                           | 2 Laporan    | 60.000.000,00       | 32.234.800,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                        | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 |                                                                                   | 63.000.000,00  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                        |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.03 |                                                            | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                            | -                                                                                                                   | -            | 0,00                | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 | -                                                                                 | 63.227.500,00  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                        |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.03 | 0007                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi                                                                                                              |                                                                                                                     |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                        |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                          | -                                                                                                                   | 1 Kegiatan   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | -                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                           | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 |                                                                                   | 63.227.500,00  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                        |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.03 | 0013                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                                                                                           |                                                                                                                     |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                        |                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                       | -                                                                                                                   | 1 Kegiatan   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                           | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                 |                                                                                   | 0,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |                        |
| 66 | 2    | 11 | 04 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                 | Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola                                                                        | 15,00 Persen | 15,00 Persen        | 120.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 150.000.000,00 |                        |                        |
|    | 2    | 11 | 04 | 2.01 |                                                            | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                   | Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati                                                                           | 15,00 Persen | 15,00 Persen        | 120.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat     | 150.000.000,00         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 04 | 2.01 | 0004                                                       | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                              |                                                                                                                     |              |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                        |                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                                    |                     |               |                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                   | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2025                            |                                    | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                                                          | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                        |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah                            | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                 |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                     |                                   | Daerah                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                      | 9                                  | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                                                              | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                | 16                                                                                | 17                  | 19                                | 20                     |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                            | 0.2 Ha                                 | 0.2 Ha                             | 120.000.000,00      | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 150.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 67 | 2    | 11 | 05 |      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                       | Persentase limbah B3 yang terkelola                                                                                                                                                                                                                 | 40,00 Persen                           | 40,00 Persen                       | 61.000.000,00       | 39.021.900,00 | 20.831.900,00       |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     | 64.500.000,00                     |                        |
|    | 2    | 11 | 05 | 2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                | Pesentase Limbah B3 yang Tertangani                                                                                                                                                                                                                 | 40,00 Persen                           | 40,00 Persen                       | 61.000.000,00       | 39.021.900,00 | 39.021.900,00       |                                                                                                 |                                                         | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Pelaku Usaha        | 64.500.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 05 | 2.01 | 0001                                                                                                                                           | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                          |                                        |                                    |                     |               |                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                                   |                        |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 31.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan      | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 32.500.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 05 | 2.01 | 0002                                                                                                                                           | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                                  |                                        |                                    |                     |               |                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                                   |                        |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                                                                                                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan                          | 30.000.000,00       | 39.021.900,00 | 20.831.900,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan      | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 32.000.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 68 | 2    | 11 | 06 |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                        | Persentase perusahaan yang ramah lingkungan<br>Persentase ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH<br>Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktifitas investasi yang sesuai standar | 75<br>80,00<br>90 Persen<br>Persen     | 75<br>80,00<br>90 Persen<br>Persen | 90.000.000,00       | 59.785.100,00 | 31.447.100,00       |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     | 94.000.000,00                     |                        |
|    | 2    | 11 | 06 | 2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten                                                                                         | 80,00 Persen                           | 80,00 Persen                       | 90.000.000,00       | 59.785.100,00 | 59.785.100,00       |                                                                                                 |                                                         | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Pelaku Usaha        | 94.000.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0001                                                                                                                                           | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                                     |                                        |                                    |                     |               |                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                                   |                        |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 32.500.000,00       | 34.892.100,00 | 18.872.100,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor          | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Pelestarian Lingkungan Hidup                       |                     | 34.000.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0007                                                                                                                                           | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                            |                                        |                                    |                     |               |                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                                   |                        |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                                                         | 2 Orang                                | 2 Orang                            | 25.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 26.000.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0009                                                                                                                                           | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup            |                                        |                                    |                     |               |                     |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                                   |                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|------|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                           |                                                                                                                                     | Target 2025                            |                            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                          | Prioritas                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                           |                                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                      | Nasional                                                                                                                                                                          | Daerah                                                                            |                                                                             |                  |                                         |                                         |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                         | 7                                                                                                                                   | 8                                      | 9                          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                | 16                                                                                | 17                                                                          | 19               | 20                                      |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                           | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                   | 20 Badan Usaha                         | 20 Badan Usaha             | 32.500.000,00       | 24.893.000,00    | 12.575.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor       | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                             | 34.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                                         |
| 69 | 2    | 11 | 11 |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                           | persentase timbunan sampah di perkotaan yang ditangani                                                                              | 70,00 Persen                           | 70,00 Persen               | 1.060.000.000,00    | 1.077.211.800,00 | 1.043.207.800,00    |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 1.127.000.000,00 |                                         |                                         |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 | Pengelolaan Sampah                                                        | Persentase Jumlah Sampah yang tertangani                                                                                            | 70.00 Persen                           | 70.00 Persen               | 1.060.000.000,00    | 1.077.211.800,00 | 1.077.211.800,00    |                                                          |                                                      | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Masyarakat                                                                  | 1.127.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                                         |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0007                                                                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                              |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 11 Unit                                | 11 Unit                    | 120.000.000,00      | 164.580.000,00   | 149.090.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                             | 125.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                                         |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0008                                                                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                                                 |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                           | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan                          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 20.000.000,00       | 80.532.800,00    | 38.848.800,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor       | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                             | 22.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                                         |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0012                                                                      | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                                              |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                           | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                           | 2800 Ton                               | 2800 Ton                   | 920.000.000,00      | 832.099.000,00   | 855.269.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                             | 980.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                             |                                        |                            | 2.392.975.700,00    | 2.935.831.709,00 | 2.785.226.909,00    |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         | 2.719.905.456,00                        |
|    | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                                                                                     |                                        |                            | 2.392.975.700,00    | 2.935.831.709,00 | 2.785.226.909,00    |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         | 2.719.905.456,00                        |
|    | 2    | 12 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                                                                     |                                        |                            | 2.392.975.700,00    | 2.935.831.709,00 | 2.785.226.909,00    |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         | 2.719.905.456,00                        |
| 70 | 2    | 12 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkaantoran<br>persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja                 | 100<br>85 Persen<br>Persen             | 100<br>85 Persen<br>Persen | 2.099.042.816,00    | 2.574.531.709,00 | 2.625.480.909,00    |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 2.120.033.243,00 |                                         |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                                     | 100 Persen                             | 100 Persen                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                    | -                                                                                 | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                  | 35.350.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.01 | 0001                                                                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                         | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                    | -                                                                                 |                                                                             | 10.100.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.01 | 0008                                                                      | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                        |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                  |                                         |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                            |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     | Kelompok Sasaran                        | Perangkat Daerah                  |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                   |                                                                                                                     | Target 2025                            |                            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                                                          | Lokasi                  | Sumber Dana                                                                                                    | Prioritas                                             |                                                                     | Pagu Indikatif (Rp) |                                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                   |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025                                      |                         |                                                                                                                | Nasional                                              | Daerah                                                              |                     |                                         |                                   |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                 | 8                                                                                                                   | 9                                      | 10                         | 11                  | 12               | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                             | 16                                                    | 17                                                                  | 19                  | 20                                      |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 5 Dokumen                                                                                                           | 5 Dokumen                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                                                     | 25.250.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat daerah                                                          | 100 Persen                             | 100 Persen                 | 1.793.258.061,00    | 1.975.582.509,00 | 1.975.582.509,00                                         |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                     | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas | 1.811.190.642,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                                     |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 24 Orang/bulan                                                                                                      | 24 Orang/bulan                         | 1.737.218.061,00           | 1.915.852.509,00    | 1.916.802.509,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                     |                                                                     | 1.754.590.242,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     |                                                                                                                     |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                | 2 Dokumen                                                                                                           | 2 Dokumen                              | 56.040.000,00              | 59.730.000,00       | 59.730.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                     |                                                                     | 56.600.400,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Persentase peniingkatan kapasitas sumberdaya aparatur                                                               | 100 Persen                             | 100 Persen                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                     | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah               | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                            |                                                                                                                     |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                            | 2 Paket                                                                                                             | 2 Paket                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                     |                                                                     | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | persentase Peningkatan pelayanan perkantoran                                                                        | 100 Persen                             | 100 Persen                 | 228.784.755,00      | 246.352.000,00   | 246.352.000,00                                           |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                     | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas     | 195.722.601,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      |                                                                                                                     |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     |                                         |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                    | 2 Paket                                                                                                             | 2 Paket                                | 0,00                       | 169.000.000,00      | 218.780.200,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                     |                                                                     | 104.211.046,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    |    |    |      |      | NON URUSAN                                                                        |                                                                                                                     |                                        | 2.392.975.700,00           | 2.935.831.709,00    | 2.785.226.909,00 |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     | 2.719.905.456,00                        |                                   |  |
|    | 2    | 12 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                     |                                                                                                                     |                                        | 2.392.975.700,00           | 2.935.831.709,00    | 2.785.226.909,00 |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     | 2.719.905.456,00                        |                                   |  |
| 71 | 2    | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkaantoran<br>persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja | 100<br>85 Persen<br>Persen             | 100<br>85 Persen<br>Persen | 2.099.042.816,00    | 2.574.531.709,00 | 2.625.480.909,00                                         |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     | 2.120.033.243,00    |                                         |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | persentase Peningkatan pelayanan perkantoran                                                                        | 100 Persen                             | 100 Persen                 | 228.784.755,00      | 246.352.000,00   | 246.352.000,00                                           |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                     | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas     | 195.722.601,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      |                                                                                                                     |                                        |                            |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     |                                         |                                   |  |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |                                                                                                                     |                                        | 2.392.975.700,00           | 2.935.831.709,00    | 2.785.226.909,00 |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     | 2.719.905.456,00                        |                                   |  |
|    | 2    | 12 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL         |                                                                                                                     |                                        | 2.392.975.700,00           | 2.935.831.709,00    | 2.785.226.909,00 |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     |                     | 2.719.905.456,00                        |                                   |  |
| 72 | 2    | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkaantoran<br>persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja | 100<br>85 Persen<br>Persen             | 100<br>85 Persen<br>Persen | 2.099.042.816,00    | 2.574.531.709,00 | 2.625.480.909,00                                         |                         |                                                                                                                |                                                       |                                                                     | 2.120.033.243,00    |                                         |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan       |            |                     |                |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                               | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                               |                                                                 |                                         |                                         |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                  |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 | Prioritas                                                       |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                      | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                | Nasional                                                                                                       |                                                                                 | Daerah                                                          |                                         |                                         |
| 1  | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 3                                                          | 4                                                                                                                   | 8                                            | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                             | 16                                                                                                             | 17                                                                              | 19                                                              | 20                                      |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | persentase Peningkatan pelayanan perkantoran | 100 Persen | 100 Persen          | 228.784.755,00 | 246.352.000,00      | 246.352.000,00                                           |                         |                                                                                                                | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                               | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas | 195.722.601,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                 |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                  | 1 Paket                                      | 1 Paket    | 35.035.500,00       | 27.174.500,00  | 27.393.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                                              |                                                                                 | 35.385.855,00                                                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                 |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                         | 2 Paket                                      | 2 Paket    | 0,00                | 5.500,00       | 5.500,00            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                                              |                                                                                 | 0,00                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                 |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 2 Laporan                                    | 2 Laporan  | 55.570.000,00       | 50.172.000,00  | 50.172.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                                              |                                                                                 | 56.125.700,00                                                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                            | -          | 27.000.000,00       | 248.497.200,00 | 248.497.200,00      |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                                              | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 27.270.000,00                                                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                 |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 2 Laporan                                    | 2 Laporan  | 27.000.000,00       | 32.497.200,00  | 32.497.200,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                                              |                                                                                 | 27.270.000,00                                                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                 |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 18 Laporan                                   | 18 Laporan | 0,00                | 216.000.000,00 | 216.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                                              |                                                                                 | 0,00                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                            | -          | 50.000.000,00       | 104.100.000,00 | 104.100.000,00      |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                                              | Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 50.500.000,00                                                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                 |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 1 Unit                                       | 1 Unit     | 0,00                | 104.100.000,00 | 104.100.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                                                              |                                                                                 | 0,00                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                 |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | -                                            | 6 Unit     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                              | -                                                                                                              |                                                                                 | 0,00                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                 |                                         |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                        |                                                               |                     |                |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                               |                                                                                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                |                                         |                                         |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2025                                                   |                                                               | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                  | Prioritas                               |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                                       | Sesudah                                                       | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                | Nasional                                                                        |                                                                                  | Daerah                                  |                                         |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                             | 10                                                            | 11                  | 12             | 13                  | 14                                                       | 15                      | 16                                                                                                             | 17                                                                              | 19                                                                               | 20                                      |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                  | 2 Unit                                                        | 2 Unit                                                        | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                               | 50.500.000,00                                                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |  |
| 73 | 2    | 12 | 02 |      |      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                                                                                                                         | Persentase Keluarga yang Memiliki KK<br>Persentase Masyarakat yang Memiliki KTP                                                                                                                                                                           | 25.01<br>51.69 Persen<br>Persen                               | 25.01<br>51.69 Persen<br>Persen                               | 293.932.884,00      | 61.300.000,00  | 61.300.000,00       |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                 | 296.872.213,00                                                                   |                                         |                                         |  |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.01 |      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                       | persentase pelayanan penduduk yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                           | 2 Laporan                                                     | 2 Laporan                                                     | 293.932.884,00      | 61.300.000,00  | 61.300.000,00       |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                           | Tepenuhinya Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat                       | 296.872.213,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                  |                                         |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                           | 11 Laporan                                                    | 11 Laporan                                                    | 293.932.884,00      | 61.300.000,00  | 61.300.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                           |                                                                                  | 296.872.213,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 74 | 2    | 12 | 03 |      |      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                             | Persentase Penerbitan Akta Perceraian<br>Persentase Penerbitan Akta Kemarian<br>Persentase Penerbitan Akta Nikah<br>Persentase Penerbitan Akta Kelahiran                                                                                                  | 0.05<br>0.26<br>16<br>81 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 0.05<br>0.26<br>16<br>81 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 0,00                | 300.000.000,00 | 98.446.000,00       |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                 | 303.000.000,00                                                                   |                                         |                                         |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.01 |      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                           | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                         | 100 Persen                                                    | 100 Persen                                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                               | Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil bagi masyarakat                 | 0,00                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.01 | 0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                  |                                         |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                                                         | 11 Layanan                                                    | 11 Layanan                                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                               |                                                                                  | 0,00                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                     | Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                   | 100 Persen                                                    | 100 Persen                                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                               | Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil bagi masyarakat dan pihak terkait | 0,00                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                  |                                         |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | 2 Laporan                                                     | 2 Laporan                                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -                                                                               |                                                                                  | 0,00                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.03 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                             | -                                                             | 0,00                | 300.000.000,00 | 300.000.000,00      |                                                          |                         | -                                                                                                              | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | -                                                                                | 303.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.03 | 0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                  |                                         |                                         |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |             |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         | Kelompok Sasaran                        | Pagu Indikatif (Rp)                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                                                                   | Target 2025                            |             | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                                                                   | Sebelum                                | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                               | Daerah                                                                          |                                         |                                         |                                         |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                            | 8                                                                                                                                 | 9                                      | 10          | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                                                                       | 15                                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                     | 17                                                                              | 19                                      | 20                                      |                                         |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                    | -                                      | 100 Laporan | 0,00                | 300.000.000,00   | 98.446.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                                                                                                                                                                                                      | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                                         | 303.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                   |
| 75 | 2    | 12 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                      | -                                                                                                                                 | -                                      | 0,00        | 0,00                | 0,00             |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 0,00                                    |                                         |                                         |                                   |
|    | 2    | 12 | 04 | 2.04 |      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                     | -                                                                                                                                 | -                                      | 0,00        | 0,00                | 0,00             |                     |                                                                                                          | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                               | 0,00                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |                                   |
|    | 2    | 12 | 04 | 2.04 | 0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |                                                                                                                                   |                                        |             |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 2 Laporan                              | 2 Laporan   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | -                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | 0,00                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |                                   |
| 76 | 2    | 12 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                      | -                                                                                                                                 | -                                      | 0,00        | 0,00                | 0,00             |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 0,00                                    |                                         |                                         |                                   |
|    | 2    | 12 | 05 | 2.01 |      | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                               | Jumlah penyusunan dokumen profil perkembangan kependudukan                                                                        | 5 Dokuem                               | 5 Dokuem    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                                                                                                          |                                                     | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | Tersedianya profil kependuduka n yang akurat                                    | 0,00                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |                                   |
|    | 2    | 12 | 05 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                   |                                        |             |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | -                                                                               | 0,00                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                         |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                       |                                                                                                                                   |                                        |             | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         | 6.021.932.871,00                        |                                         |                                   |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                                   |                                        |             | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         | 6.021.932.871,00                        |                                         |                                   |
|    | 2    | 13 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                  |                                                                                                                                   |                                        |             | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         | 6.021.932.871,00                        |                                         |                                   |
| 77 | 2    | 13 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                                                 | 93 Persen                              | -           | 4.592.671.405,00    | 3.815.392.199,00 | 3.747.912.699,00    |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 3.331.893.371,00                        |                                         |                                         |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Persentasi peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                                   | 100 persen                             | 100 persen  | 132.500.000,00      | 19.100.000,00    | 19.100.000,00       |                                                                                                          |                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | -                                                                               | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa | 134.500.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              |                                                                                                                                   |                                        |             |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen   | 32.500.000,00       | 19.100.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | -                                                                               | 34.500.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |                                         |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                 |                                                                                                                                   |                                        |             |                     |                  |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                 | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                      | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                 | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |                                         |                                   |
|    | 2    |    |    |      |      | NON URUSAN                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                        |             | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         | 6.021.932.871,00                        |                                         |                                   |
|    | 2    | 13 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                |                                                                                                                                   |                                        |             | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                         | 6.021.932.871,00                        |                                         |                                   |
| 78 | 2    | 13 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | -                                                                                                                                 | 93 Persen                              | -           | 4.592.671.405,00    | 3.815.392.199,00 | 3.747.912.699,00    |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 3.331.893.371,00                        |                                         |                                         |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                    | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                         |                  |                                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                         |                  |                                        |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                  | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                      | 18               | 19                                     | 20                                |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentasi peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                                                    | 100 persen                             | 100 persen     | 132.500.000,00      | 19.100.000,00    | 19.100.000,00       |                                                          |                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa | 134.500.000,00   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 | 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                    |                                                                                                                                                    |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  |                                        |                                   |
|    | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                |                                                                                                                                                    |                                        |                | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  | 6.021.932.871,00                       |                                   |
|    | 2    | 13 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                          |                                                                                                                                                    |                                        |                | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  | 6.021.932.871,00                       |                                   |
| 79 | 2    | 13 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                                                                                                                  | 93 Persen                              | -              | 4.592.671.405,00    | 3.815.392.199,00 | 3.747.912.699,00    |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | 3.331.893.371,00 |                                        |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | Persentasi peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah                                                                                         | 100 persen                             | 100 persen     | 2.285.020.238,00    | 2.414.172.199,00 | 2.414.172.199,00    |                                                          |                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa | 50.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  |                                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | -                                      | 32 Orang/bulan | 0,00                | 2.352.482.199,00 | 2.354.482.199,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00             | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.02 | 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                                                                                                                                                    |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  |                                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 27 Dokumen                             | 4 Dokumen      | 2.285.020.238,00    | 53.280.000,00    | 53.280.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 50.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.02 | 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  |                                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | -                                      | 92 Laporan     | 0,00                | 8.410.000,00     | 8.410.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00             | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                               | Presentase peningkatan kualitas pengadministrasi barang milik daerah pada OPD                                                                      | 100 persen                             | 100 persen     | 32.500.000,00       | 6.632.110,00     | 6.632.110,00        |                                                          |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa | 33.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                   |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.03 | 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                                                                                                                                                    |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  |                                        |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen      | 0,00                | 6.632.110,00     | 6.632.110,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 33.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                   |
|    | 2    |    |    |      | NON URUSAN                                                                           |                                                                                                                                                    |                                        |                | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  | 6.021.932.871,00                       |                                   |
|    | 2    | 13 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                        |                                                                                                                                                    |                                        |                | 5.514.033.465,00    | 4.845.402.199,00 | 5.385.271.599,00    |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                  | 6.021.932.871,00                       |                                   |
| 80 | 2    | 13 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                            | 93 Persen                              | 93 Persen      | 4.592.671.405,00    | 3.815.392.199,00 | 3.747.912.699,00    |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | 3.331.893.371,00 |                                        |                                   |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |                |                                        |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Target 2025                                                                                                                                                                                                                           |                          | Pagu Indikatif (Rp)      |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                        |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                                                                                               | Sesudah                  | RKPD 2025                | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | Daerah         |                                        |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                     | 9                        | 10                       | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                      | 20             |                                        |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase peningkatan kualitas pengadministrasi barang milik daerah pada OPD                                                                                                                                                         | 100 persen               | 100 persen               | 32.500.000,00    | 6.632.110,00        | 6.632.110,00     |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa | 33.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.03 | 0001                                                       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                        |  |
|    | 2    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          | 5.514.033.465,00 | 4.845.402.199,00    | 5.385.271.599,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.021.932.871,00                        |                |                                        |  |
|    | 2    | 13 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA           |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          | 5.514.033.465,00 | 4.845.402.199,00    | 5.385.271.599,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.021.932.871,00                        |                |                                        |  |
| 81 | 2    | 13 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                        | -                        | 4.592.671.405,00 | 3.815.392.199,00    | 3.747.912.699,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 3.331.893.371,00                        |                |                                        |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja<br>Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar<br>Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 persen<br>100 Persen | 100 persen<br>100 Persen | 202.000.000,00   | 0,00                | 0,00             |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa | 205.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.05 | 0005                                                       | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                        |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai    | 0 Dokumen                                                                                                                                                                                                                             | 0 Dokumen                |                          | 202.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                                         | 205.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                                                                                                                                                                          | 100 persen               | 100 persen               | 631.035.727,00   | 213.962.450,00      | 213.962.450,00   |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa | 669.393.371,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                        |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan        | 0 Paket                                                                                                                                                                                                                               | 0 Paket                  |                          | 243.500.000,00   | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                                         | 249.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                        |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                    | -                                                                                                                                                                                                                                     | 82 Paket                 |                          | 0,00             | 24.571.450,00       | 24.571.450,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                        |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan           | -                                                                                                                                                                                                                                     | 29500 Paket              |                          | 0,00             | 15.000.000,00       | 15.030.500,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 25.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0007                                                       | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                        |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                           | -                                                                                                                                                                                                                                     | 92 Paket                 |                          | 0,00             | 30.085.000,00       | 30.085.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                        |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                           |            |                                |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran                       | Pagu Indikatif (Rp)                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                                                      |            | Pagu Indikatif (Rp)            |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                   | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                        |                                        |                                        |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                                                          | Sesudah    | RKPD 2025                      | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                               | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                        |                                        |                                        |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                                                                | 9          | 10                             | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                     | 20                                     |                                        |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 0 Laporan                                                                        | 0 Laporan  | 387.535.727,00                 | 144.306.000,00   | 172.156.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | 395.393.371,00                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                        |  |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                | -          | 0,00                           | 78.260.000,00    | 78.260.000,00       |                                                          |                                               | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 100.000.000,00                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                        |  |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.07 | 0006                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                  |            |                                |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                        |                                        |                                        |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                             | -                                                                                | 7 Unit     | 0,00                           | 78.260.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 100.000.000,00                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                        |  |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah | 100 persen | 100 persen                     | 1.171.615.440,00 | 1.059.115.440,00    | 1.059.115.440,00                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.000.000.000,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                  |            |                                |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                        |                                        |                                        |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 0 Laporan                                                                        | 92 Laporan | 1.171.615.440,00               | 1.059.115.440,00 | 1.059.115.440,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 2.000.000.000,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                        |  |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik undefined         | 100 Persen | 100 persen undefined undefined | 138.000.000,00   | 24.150.000,00       | 24.150.000,00                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat   | 140.000.000,00                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                  |            |                                |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                        |                                        |                                        |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 0 Unit                                                                           | 0 Unit     | 138.000.000,00                 | 18.060.000,00    | 18.060.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | 140.000.000,00                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                        |  |  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                  |            |                                |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                        |                                        |                                        |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | -                                                                                | 11 Unit    | 0,00                           | 6.090.000,00     | 6.090.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                                                                                                                                                                          |                                                                       | 0,00                                   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                        |  |  |
| 82 | 2    | 13 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                               | Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan                      | 82 Persen  | 82 Persen                      | 132.493.260,00   | 93.540.000,00       | 26.220.000,00                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 547.812.300,00                         |                                        |                                        |  |  |
|    | 2    | 13 | 02 | 2.01 |                                                            | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                       | Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan                      | 82 persen  | 82 persen                      | 132.493.260,00   | 93.540.000,00       | 93.540.000,00                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat   | 547.812.300,00                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |  |
|    | 2    | 13 | 02 | 2.01 | 0001                                                       | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                                   |                                                                                  |            |                                |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                        |                                        |                                        |  |  |

| No | Kode |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                        |
|----|------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                             | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                                                          | Lokasi                               | Sumber Dana                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                              |                                   | Prioritas                              |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                             | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Nasional                                                                                                                                     |                                   | Daerah                                 |
| 1  | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                            | 8                                           | 9                                      | 10             | 11                  | 12               | 13                                                       | 14                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                                                                                                                           | 19                                | 20                                     |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | -                                           | 11 Desa                                | 0,00           | 31.740.000,00       | 7.120.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                                                                              | 65.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2  | 13   | 02 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                                           | 0 Desa                                      | 0 Desa                                 | 82.493.260,00  | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                                                                                                              | 182.812.300,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2  | 13   | 02 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi                                          | 10 Unit                                     | 6 Unit                                 | 50.000.000,00  | 61.800.000,00       | 19.100.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                                                                                                              | 300.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 83 | 2    | 13 | 04   |      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                           | Persentase Desa yang memiliki administrasi sesuai standar                                    | 95 Persen                                   | 95 Persen                              | 249.553.100,00 | 136.470.000,00      | 411.239.000,00   |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              | 400.000.000,00                    |                                        |
| 2  | 13   | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                          | Persentase desa yang memiliki administrasi sesuai standard                                   | 95 persen                                   | 95 persen                              | 249.553.100,00 | 136.470.000,00      | 136.470.000,00   |                                                          |                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat                                                                                                         | 400.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2  | 13   | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                | 0 Dokumen                                   | 0 Dokumen                              | 149.553.100,00 | 0,00                | 0,00             | -                                                        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                                                                              | 0,00                              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                | -                                           | 92 Dokumen                             | 0,00           | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                                                                              | 50.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2  | 13   | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                    | -                                           | 92 Dokumen                             | 0,00           | 30.980.000,00       | 6.398.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                | -                                                                                                                                                                                                                                       | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                                                                                                                              | 50.000.000,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2  | 13   | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                        | -                                           | 92 Dokumen                             | 0,00           | 75.490.000,00       | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                                                                                                                              | 0,00                              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2  | 13   | 04 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                       | 10 Desa                                     | 10 Desa                                | 100.000.000,00 | 0,00                | 374.841.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                                                                                                                              | 300.000.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 84 | 2    | 13 | 05   |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | Persentase kelembagaan masyarakat desa yang diberdayakan                                     | 73 Persen                                   | 73 Persen                              | 539.315.700,00 | 800.000.000,00      | 1.199.899.900,00 |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              | 1.742.227.200,00                  |                                        |
| 2  | 13   | 05 | 2.01 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kelembagaan masyarakat desa yang diberdayakan                                     | 73 persen                                   | 73 persen                              | 539.315.700,00 | 800.000.000,00      | 800.000.000,00   |                                                          |                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 | Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1.742.227.200,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2  | 13   | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   |                                                                                              |                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                               |                            |                            |                  |                     |                                                          |                                                          | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                   |                                        |                                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                     | Target 2025                                                                                                                                                                          |                            | Pagu Indikatif (Rp)        |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Prioritas         |                                        |                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                                                                                              | Sesudah                    | RKPD 2025                  | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Daerah            |                                        |                                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                    | 9                          | 10                         | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 18                | 19                                     | 20                                     |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                  | -                                                                                                                                                                                    | 92 Lembaga                 | 0,00                       | 800.000.000,00   | 1.199.899.900,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                                                                                                                                                                                     |                                                                       | 1.000.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                        |
|    | 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0004                                                       | Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 0 Unit                     | 0 Unit                     | 439.315.700,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | -                                                                     |                   | 442.227.200,00                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0005                                                       | Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                    | -                          | -                          | 100.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | -                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                     |                   | 300.000.000,00                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    |      |    |    |      |                                                            | Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                            |                            | 6.428.171.990,00 | 4.042.669.841,00    | 3.871.786.341,00                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   | 6.988.528.360,00                       |                                        |
|    | 2    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                            |                            | 6.428.171.990,00 | 4.042.669.841,00    | 3.871.786.341,00                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   | 6.988.528.360,00                       |                                        |
|    | 2    | 15 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                            |                            | 6.428.171.990,00 | 4.042.669.841,00    | 3.871.786.341,00                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   | 6.988.528.360,00                       |                                        |
| 85 | 2    | 15 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                   | 100<br>72 Persen<br>Persen | 100<br>72 Persen<br>Persen | 4.239.271.990,00 | 3.117.329.761,00    | 3.317.590.341,00                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   | 4.665.778.360,00                       |                                        |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                    | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah                                                                                                                                      | 100 Persen                 | 100 Persen                 | 366.450.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Pemerintah Daerah | 415.000.000,00                         | DINAS PERHUBUNGAN                      |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 1 Dokumen                  | 1 Dokumen                  | 356.450.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                   | 400.000.000,00                         | DINAS PERHUBUNGAN                      |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                    | 1 Dokumen                  | 1 Dokumen                  | 10.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                   | 15.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                      |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                     |                |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Kelompok Sasaran  |                  |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Target 2025                                                                                |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                   |                  |                   |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Sebelum                                                                                    | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                    | Pagu Indikatif (Rp)                                                               |                   |                  |                   |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                     | 8                                                                                          | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                                | 19                | 20               |                   |                                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase peningkatan pelaporan keuangan Perangkat Daerah                                 | 100 Persen     | 100 Persen          | 2.262.444.364,00 | 2.280.917.961,00    | 2.280.917.961,00 |                                                          |                                                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | Aparatur          | 2.292.855.160,00 | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                                                                                            |                |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                   |                  |                   |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 27 Orang/bulan | 24 Orang/bulan      | 2.198.604.364,00 | 2.219.237.961,00    | 2.219.237.961,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                   | 2.209.095.160,00 | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |                                                                                            |                |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                   |                  |                   |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 53.280.000,00    | 61.680.000,00       | 61.680.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                   | 71.760.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                         |                                                                                            |                |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                   |                  |                   |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 10.560.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                   | 12.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase Peningkatan Pelaporan Barang Milik Daerah                                       | 75 Persen      | 75 Persen           | 25.000.000,00    | 26.550.000,00       | 26.550.000,00    |                                                          |                                                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Pemerintah Daerah | 40.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.03 | 0004                                                       | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                            |                |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                   |                  |                   |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 25.000.000,00    | 26.550.000,00       | 12.500.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                   | 40.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                |            |                     |                |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                   |                   |                   |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                        | Target 2025                                           |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Prioritas         |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                        | Sebelum                                               | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Daerah            |                   |                   |  |  |
| 1  | 2    | 15 | 01 | 2.05 | 3                                                          | 4                                                                                      | 8                                                     | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                | 20                |                   |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah                                               | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 75 Persen  | 75 Persen           | 83.270.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur          | 90.000.000,00     | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          |                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 2 Orang                                               | 2 Orang    | 38.012.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       | 40.000.000,00     | DINAS PERHUBUNGAN |                   |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.05 | 0011                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             |                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang                                               | 3 Orang    | 45.258.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       | 50.000.000,00     | DINAS PERHUBUNGAN |                   |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran          | 100 Persen | 100 Persen          | 479.469.526,00 | 273.716.600,00      | 273.716.600,00                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Pemerintah Daerah | 688.923.200,00    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           |                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                               | 1 Paket    | 100.000.000,00      | 25.000.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       | 200.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN |                   |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket                                               | 2 Paket    | 49.755.000,00       | 50.942.500,00  | 51.073.080,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | -                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 50.000.000,00     | DINAS PERHUBUNGAN |                   |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                              |                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   |                   |                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                          |             |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Kelompok Sasaran  |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Target 2025                                                                                     |             | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   |                   |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Sebelum                                                                                         | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                   |                   |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                | 8                                                                                               | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                | 20                |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan      | 1 Paket                                                                                         | 1 Paket     | 25.131.900,00       | 26.041.100,00  | 26.041.100,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       | 33.923.200,00     | DINAS PERHUBUNGAN |                                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0008                                                       | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 1 Laporan 0 | 1 Laporan 0         | 4.582.626,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                   | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                   | 5.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 2 Laporan   | 2 Laporan           | 300.000.000,00 | 171.733.000,00      | 110.913.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                   | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                   | 400.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran | 75 Persen   | 75 Persen           | 30.000.000,00  | 9.160.900,00        | 9.160.900,00                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Pemerintah Daerah | 40.000.000,00     | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0005                                                       | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                              | 10 Unit     | 19 Unit             | 30.000.000,00  | 9.160.900,00        | 9.160.900,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                   | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                   | 40.000.000,00     | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                | 100 Persen  | 100 Persen          | 412.936.000,00 | 403.932.000,00      | 403.932.000,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur          | 421.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 1 Laporan   | 1 Laporan           | 4.920.000,00   | 4.932.000,00        | 4.932.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                   | 5.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 1 Laporan   | 1 Laporan           | 60.016.000,00  | 51.000.000,00       | 51.000.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                   | 68.000.000,00     | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                 |             |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                   |                   |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |  |  |
|----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Target 2025                            |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                               | Sumber Dana                                                                                         | Prioritas |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                      |                                                                                                     | Nasional  | Daerah                                                                            |                     |                                   |                   |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                     | 7                                                                                                                   | 8                                      | 9                         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                   | 14                                                                                                  | 15        | 16                                                                                | 17                  | 19                                | 20                |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 1 Laporan                              | 1 Laporan                 | 348.000.000,00      | 348.000.000,00 | 348.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 348.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik                                                      | 100 Persen                             | 100 Persen                | 579.702.100,00      | 123.052.300,00 | 123.052.300,00      |                                                                                      |                                                                                                     | -         | -                                                                                 | Pemerintah Daerah   | 678.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 11 Unit                                | 1 Unit                    | 270.638.000,00      | 28.050.000,00  | 28.050.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | -         | -                                                                                 |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 4 Unit                                 | 2 Unit                    | 283.314.100,00      | 67.250.000,00  | 367.250.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                       | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 350.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0006                                                                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 30 Unit                                | 13 Unit                   | 10.750.000,00       | 8.930.000,00   | 8.930.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 8.000.000,00                      | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0009                                                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 3 Unit                                 | 1 Unit                    | 15.000.000,00       | 18.822.300,00  | 18.822.300,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 20.000.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
| 86 | 2    | 15 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)         | Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Memadai<br>Persentase Angkutan Umum yang Berkualitas Baik               | 60<br>80 Persen<br>Persen              | 60<br>80 Persen<br>Persen | 1.307.050.000,00    | 392.068.000,00 | 528.666.000,00      |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     | 1.417.750.000,00                  |                   |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                  | Persentase Peningkatan Rencana induk Jaringan LLAJ                                                                  | 15 Persen                              | 15 Persen                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                |                                                                                      |                                                                                                     | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                   | 0,00                              | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.01 | 0001                                                                  | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                   |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                              | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 0,00                              | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 | Persentase Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan                                                                | 75 Persen                              | 75 Persen                 | 450.000.000,00      | 367.168.000,00 | 367.168.000,00      |                                                                                      |                                                                                                     | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                    | Masyarakat          | 525.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0001                                                                  | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                 |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                       | 1 Unit                                 | 1 Unit                    | 200.000.000,00      | 217.168.000,00 | 217.168.000,00      | -                                                                                    | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                    |                     | 225.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0003                                                                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                       |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                          | -                                      | 18 0                      | 250.000.000,00      | 150.000.000,00 | 299.998.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 300.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                 | Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                        | 75 Persen                              | 75 Persen                 | 740.650.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                                                      |                                                                                                     | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                   | 772.750.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.03 | 0001                                                                  | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C                                                            |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun                                                  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                 | 600.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamuai, Luhu Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Elpaputih | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 625.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.03 | 0009                                                                  | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                       |                                        |                           |                     |                |                     |                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                                                   |                     |                                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                       | 1 Unit                                 | 1 Unit                    | 140.650.000,00      | 0,00           | 0,00                | -                                                                                    | -                                                                                                   | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 147.750.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |  |  |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2025                                                                                                                                                                   |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                               | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                                                                                                                                                                       | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                           | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |                     |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                             | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                                | 19               | 20                  |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 |                                                            | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                             | -         | -                   | 116.400.000,00 | 24.900.000,00       | 24.900.000,00                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                | 120.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0004                                                       | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                      | 2 Laporan                                                                                                                                                                     | 1 Laporan |                     | 116.400.000,00 | 24.900.000,00       | 11.500.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 120.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 87 | 2    | 15 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | Persentase Ijin Pengelolaan Pelayaran yang Diterbitkan                                                                                                                        | 15 Persen | 15 Persen           | 881.850.000,00 | 533.272.080,00      | 25.530.000,00                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  | 905.000.000,00      |                                   |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.02 |                                                            | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Persentase peningkatan penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan | 70 Persen | 70 Persen           | 36.400.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | Masyarakat       | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.02 | 0001                                                       | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                        | 4 Dokumen                                                                                                                                                                     | 4 Dokumen | 36.400.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 50.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN   |                                   |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.06 |                                                            | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota                                                                                                            | Persentase Peningkatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal                                                                                     | 70 Persen | 70 Persen           | 45.450.000,00  | 25.000.000,00       | 25.000.000,00                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | Masyarakat       | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.06 | 0003                                                       | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                                                               |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen | 45.450.000,00       | 25.000.000,00  | 12.100.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 50.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN   |                                   |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.12 |                                                            | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                                                                                                         | Persentase peningkatan jumlah pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal                                                                                         | 75 Persen | 75 Persen           | 800.000.000,00 | 508.272.080,00      | 508.272.080,00                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                | 805.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.12 | 0003                                                       | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                             | 1 0       | 750.000.000,00      | 486.202.080,00 | 1.410.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala       | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Pengusasan | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                                                                         |                                                                                   | 775.000.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN   |                                   |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.12 | 0004                                                       | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                 |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |               |                                  |                                  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Target 2025                                                                                                                                                            |                          | Pagu Indikatif (Rp)      |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Prioritas     |                                  |                                  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                                | Sesudah                  | RKPD 2025                | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah        |                                  |                                  |
| 1  |      |    |    | 2    | 3                                                          | 4                                                                                     | 8                                                                                                                                                                      | 9                        | 10                       | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19            | 20                               |                                  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                     | 1 Laporan                                                                                                                                                              | 1 Laporan                | 50.000.000,00            | 22.070.000,00    | 12.020.000,00       |                  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                                                                       |                                                                       | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN                |                                  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                      |                                                                                                                                                                        |                          | 3.385.546.091,00         | 3.430.280.106,00 | 3.613.882.106,00    |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 0,00          |                                  |                                  |
|    | 2    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                          | 3.385.546.091,00         | 3.430.280.106,00 | 3.613.882.106,00    |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 0,00          |                                  |                                  |
|    | 2    | 16 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                 |                                                                                                                                                                        |                          | 3.220.546.091,00         | 3.382.864.106,00 | 3.586.710.106,00    |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 0,00          |                                  |                                  |
| 88 | 2    | 16 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Nilai Sakip                                                                                                                                                            | 100 Persen               | 100 Persen               | 2.900.546.091,00 | 3.151.233.306,00    | 3.066.511.306,00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 0,00          |                                  |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        | 100 Persen<br>100 Persen | 100 Persen<br>100 Persen | 11.000.000,00    | 4.985.000,00        | 4.985.000,00     |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat                              | 0,00          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 2.000.000,00     | 1.066.000,00        | 1.066.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |               | 0,00                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 1.500.000,00     | 2.505.000,00        | 2.505.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |               | 0,00                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                | 2 Laporan                | 1.500.000,00     | 1.414.000,00        | 1.414.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |               | 0,00                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 3.000.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |               | 0,00                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0011                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                  |                                                                                                                                                                        |                          |                          |                  |                     |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |               |                                  |                                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                          |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                               | Target 2025                            |                          | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                               | Sebelum                                | Sesudah                  | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                          |                  |                                  |                                   |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                     | 7                                                                             | 8                                      | 9                        | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                       | 19               | 20                               |                                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |
|    | 2    |    |    |      | NON URUSAN                                                            |                                                                               |                                        |                          | 3.385.546.091,00    | 3.430.280.106,00 | 3.613.882.106,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  | 0,00                              |  |
|    | 2    | 16 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                         |                                                                               |                                        |                          | 3.220.546.091,00    | 3.382.864.106,00 | 3.586.710.106,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  | 0,00                              |  |
| 89 | 2    | 16 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai Sakip                                                                   | 100 Persen                             | 100 Persen               | 2.900.546.091,00    | 3.151.233.306,00 | 3.066.511.306,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | 0,00             |                                  |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah                               | 100 Persen<br>100 Persen               | 100 Persen<br>100 Persen | 11.000.000,00       | 4.985.000,00     | 4.985.000,00        |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD  |                                                                               |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  | 0,00                              |  |
|    | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                               |                                        |                          | 3.385.546.091,00    | 3.430.280.106,00 | 3.613.882.106,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  | 0,00                              |  |
|    | 2    | 16 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                 |                                                                               |                                        |                          | 3.220.546.091,00    | 3.382.864.106,00 | 3.586.710.106,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  | 0,00                              |  |
| 90 | 2    | 16 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai Sakip                                                                   | 100 Persen                             | 100 Persen               | 2.900.546.091,00    | 3.151.233.306,00 | 3.066.511.306,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | 0,00             |                                  |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase peningkatan pelaporan keuangan Perangkat Daerah                    | 100 persen                             | 100 persen               | 1.753.040.000,00    | 2.473.319.706,00 | 2.473.319.706,00    |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                                                                               |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |
|    |      |    |    |      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                     | 31 Orang/bulan                                                                | 31 Orang/bulan                         |                          | 1.685.000.000,00    | 2.407.679.706,00 | 2.407.679.706,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |                                                                               |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |
|    |      |    |    |      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN    | 1 Dokumen                                                                     | 1 Dokumen                              |                          | 68.040.000,00       | 65.640.000,00    | 63.930.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                              |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran                         | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |      |                                  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Target 2025                                                                         |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                     |                                   |      |                                  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Sebelum                                                                             | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                          |                     |                                   |      |                                  |
| 1  | 2    | 16 | 01 | 2.05 | 3                                                          | 4                                                             | 8                                                                                   | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                       | 20                  |                                   |      |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                               | 62 Persen  | 62 Persen           | 140.500.000,00 | 0,00                | 0,00           |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |      |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                     |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                     |                                   | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket    | 1 Paket             | 12.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |      |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0004                                                       | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |                                                                                     |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                     |                                   | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 1.500.000,00   | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |      |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                     |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                     |                                   | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang    | 2 Orang             | 27.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |      |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0010                                                       | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                     |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                     |                                   | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 100 Orang  | 100 Orang           | 100.000.000,00 | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |      |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                        | 100 Persen | 100 Persen          | 246.006.091,00 | 169.749.600,00      | 169.749.600,00 |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |      |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                     |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                     |                                   |      |                                  |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                  |                                                                       | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                          |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |                                                                  |                                                                       | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                          |                                   |                                  |
| 1  | 2    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                     | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                       | 19                                | 20                               |
|    |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                    | 1 Paket                                | 1 Paket   | 40.000.000,00       | 25.580.700,00  | 20.155.700,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2  | 16   | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                       |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             | 1 Paket                                | 1 Paket   | 36.006.091,00       | 14.406.900,00  | 14.406.900,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2  | 16   | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                       |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 3 Laporan                              | 3 Laporan | 170.000.000,00      | 129.762.000,00 | 72.859.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01   | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                     | -                                      | -         | 234.000.000,00      | 13.510.000,00  | 13.510.000,00       |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2  | 16   | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                       |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2  | 16   | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                       |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 10 Unit                                | 10 Unit   | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2  | 16   | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                       |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      |                                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |    |  |  |
|----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                          | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                          |                                   |                                  |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                      | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                | Pagu Indikatif (Rp)                      |                                   |                                  |    |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                     | 7                                                                                                                   | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                       | 18                                | 19                               | 20 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                             | 39 Unit                                | 39 Unit    | 154.000.000,00      | 13.510.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |    |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase keTersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                                    | 100 Persen                             | 100 Persen | 459.000.000,00      | 399.400.000,00 | 399.400.000,00      |                                                          |                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |    |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 2 Laporan                              | 2 Laporan  | 375.000.000,00      | 315.400.000,00 | 310.300.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |    |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0004                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 84.000.000,00       | 84.000.000,00  | 84.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |    |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                      | 100 Persen                             | 100 Persen | 57.000.000,00       | 90.269.000,00  | 90.269.000,00       |                                                          |                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |    |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |    |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 41.000.000,00       | 75.666.000,00  | 73.592.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |    |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                   |                                  |    |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |               |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                             | Target 2025                            |               | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                | Sesudah       | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                           | 9                                      | 10            | 11                  | 12             | 13                  | 14                                                       | 15                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 18                                       | 19               | 20                               |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                      | 2 Unit                                 | 1 Unit        | 6.000.000,00        | 14.603.000,00  | 14.603.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                        |               |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                          | -                                      | 4 Unit        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                                                                                                             |                                        |               |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                    | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                                                                                                             |                                        |               |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                              | -                                      | 1 Unit        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                                                                             |                                        |               |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                    | -                                      | 5 Unit        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |  |
| 91 | 2    | 16 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                          | -                                                                                                                                                                                           | -                                      | -             | 227.000.000,00      | 206.880.800,00 | 495.448.800,00      |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | 0,00             |                                  |                                   |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 | Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik                                                                                                                          | 90 Persen                              | 90 Persen     | 227.000.000,00      | 206.880.800,00 | 206.880.800,00      |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0014 | Relasi Media                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                        |               |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 | 400.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                        |               |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                              | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                           | 10 Permohonan                          | 10 Permohonan | 30.000.000,00       | 70.012.800,00  | 70.012.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                   |                                                                                                                                                                                             |                                        |               |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |               |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | Kelompok Sasaran                 | Pagu Indikatif (Rp)              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                |                                                                                                                               | Target 2025                            |               | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                          |                                  |                                  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                |                                                                                                                               | Sebelum                                | Sesudah       | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                          |                                  |                                  |                                   |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                              | 8                                                                                                                             | 9                                      | 10            | 11                  | 12            | 13                  | 14                                                       | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                       | 20                               |                                  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah    | 1 Rekomendasi                          | 1 Rekomendasi | 40.000.000,00       | 10.900.000,00 | 10.900.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                  |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                            |                                                                                                                               |                                        |               |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                  |                                  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 1 Media                                | 1 Media       | 57.000.000,00       | 25.968.000,00 | 14.536.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                  |                                   |  |
| 92 | 2    | 16 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                       | -                                                                                                                             | -                                      | -             | 93.000.000,00       | 24.750.000,00 | 24.750.000,00       |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 0,00                                     |                                  |                                  |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pesentase Peningkatan sistmem jaringan intra pemerintah daerah                                                                | 90 Persen                              | 90 Persen     | 10.000.000,00       | 6.000.000,00  | 6.000.000,00        |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa           |                                                                                                                               |                                        |               |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                  |                                  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa                          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 10.000.000,00       | 6.000.000,00  | 6.000.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Persentase Peningkatan kualitas E-Government                                                                                  | 85 Persen                              | 85 Persen     | 83.000.000,00       | 18.750.000,00 | 18.750.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                           |                                                                                                                               |                                        |               |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                  |                                  |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                              | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 35.000.000,00       | 18.750.000,00 | 18.750.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |  |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                             |                                                                                                                               |                                        |               |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                  |                                  |                                   |  |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                   | Target 2025                            |                     | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                   | Sebelum                                | Sesudah             | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                          |                  |                                  |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                      | 7                                                                                                                                                 | 8                                      | 9                   | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                       | 19               | 20                               |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas                                                               | 42 Perangkat Daerah                    | 42 Perangkat Daerah | 48.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |
|    | 2    | 20 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                     | 125.000.000,00      | 33.158.000,00 | 23.036.000,00       |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 0,00                                     |                  |                                  |                                   |
| 93 | 2    | 20 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                             | Persentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate                                                                                                 | 90 Persen                              | 90 Persen           | 125.000.000,00      | 33.158.000,00 | 23.036.000,00       |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | 0,00             |                                  |                                   |
|    | 2    | 20 | 02 | 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                    | Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas                                                                                               | 90 Persen                              | 90 Persen           | 125.000.000,00      | 33.158.000,00 | 33.158.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |
|    | 2    | 20 | 02 | 2.01 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                |                                                                                                                                                   |                                        |                     |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                        | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | 20 Persentase                          | 20 Persentase       | 35.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |
|    | 2    | 20 | 02 | 2.01 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                           |                                                                                                                                                   |                                        |                     |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                        | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu                                                                                     | 1 Persentase                           | 1 Persentase        | 40.000.000,00       | 33.158.000,00 | 23.036.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |
|    | 2    | 20 | 02 | 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia      |                                                                                                                                                   |                                        |                     |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                                                        | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 50.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                          | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |
|    | 2    | 21 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                     | 40.000.000,00       | 14.258.000,00 | 4.136.000,00        |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 0,00                                     |                  |                                  |                                   |
| 94 | 2    | 21 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                          | Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah                                                                                           | 45 Persen                              | 45 Persen           | 40.000.000,00       | 14.258.000,00 | 4.136.000,00        |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          | 0,00             |                                  |                                   |
|    | 2    | 21 | 02 | 2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah                                                                                      | 23 Persen                              | 23 Persen           | 40.000.000,00       | 14.258.000,00 | 14.258.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                   |
|    | 2    | 21 | 02 | 2.01 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                   |                                        |                     |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                  |                                  |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                     |                  |                                                      |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |                                          |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                                        |                                                                           | Target 2025                            |                     | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                                                      | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                                                               | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                                        |                                                                           | Sebelum                                | Sesudah             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025                                  |                                                          |                                                                                                                                           | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                     |                                          |                                          |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                                                                      | 7                                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                                                   | 13                                                       | 14                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                       | 20                                       |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                                                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 42 Perangkat Daerah                    | 42 Perangkat Daerah | 40.000.000,00       | 14.258.000,00    | 4.136.000,00                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA         |  |
|    |      |    |    |      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                                               |                                                                           |                                        |                     | 2.993.856.265,00    | 3.137.345.482,00 | 2.979.503.482,00                                     |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.353.374.873,00    |                                          |                                          |  |
|    | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                  |                                                                           |                                        |                     | 2.958.856.265,00    | 3.137.345.482,00 | 2.979.503.482,00                                     |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.236.374.873,00    |                                          |                                          |  |
|    | 2    | 17 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                         |                                                                           |                                        |                     | 2.958.856.265,00    | 3.137.345.482,00 | 2.979.503.482,00                                     |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.236.374.873,00    |                                          |                                          |  |
| 95 | 2    | 17 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | 1 Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu)           | 100 %                                  | 100 %               | 2.594.856.265,00    | 2.790.235.094,00 | 2.686.701.094,00                                     |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 2.902.124.873,00                         |                                          |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah                           | 100 %                                  | 100 %               | 4.500.000,00        | 3.530.000,00     | 3.530.000,00                                         |                                                          |                                                                                                                                           | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                 | 4.500.000,00                             | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.01 | 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                             |                                                                           |                                        |                     |                     |                  |                                                      |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                                                                 | 1 Laporan                              | 4.500.000,00        | 3.530.000,00        | 3.530.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 4.500.000,00        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Persentase peningkatan pelaporan keuangan Perangkat Daerah                | 100 %                                  | 100 %               | 2.145.833.213,00    | 2.322.918.044,00 | 2.322.918.044,00                                     |                                                          |                                                                                                                                           | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                 | 2.250.184.873,00                         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                 |                                                                           |                                        |                     |                     |                  |                                                      |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 25 Orang/bulan                                                            | 26 Orang/bulan                         | 2.087.033.213,00    | 2.264.118.044,00    | 2.264.118.044,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)     | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 2.191.384.873,00    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.02 | 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                     |                                                                           |                                        |                     |                     |                  |                                                      |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                                                                 | 1 Dokumen                              | 58.800.000,00       | 58.800.000,00       | 58.800.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 58.800.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                              | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                     | 100 %                                  | 100 %               | 27.000.000,00       | 0,00             | 0,00                                                 |                                                          |                                                                                                                                           | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                 | 30.000.000,00                            | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.05 | 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                            |                                                                           |                                        |                     |                     |                  |                                                      |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                          |                                          |  |
|    |      |    |    |      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                                                   | 1 Paket                                | 27.000.000,00       | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | -                                                        | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 30.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                              | 100 %                                  | 100 %               | 204.263.052,00      | 234.459.050,00   | 234.459.050,00                                       |                                                          |                                                                                                                                           | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN/Masyarakat at   | 245.000.000,00                           | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                          |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                          |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                 | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Prioritas                                |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                   | Daerah                                   |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                | 8                                                                                               | 9                                      | 10         | 11                  | 12             | 13                  | 14                                                       | 15                      | 16                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                                | 20                                       |                                          |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 1 Paket    | 17.000.000,00       | 15.385.650,00  | 15.385.650,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 20.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 1 Paket    | 15.000.000,00       | 11.405.400,00  | 11.404.400,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 20.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                       | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 5.000.000,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 7 Laporan                              | 10 Laporan | 167.263.052,00      | 207.668.000,00 | 103.834.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 200.000.000,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran | 100 %                                  | 100 %      | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN/Masyarakat at                 | 70.000.000,00                            | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                       | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 70.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                | 100 %                                  | 100 %      | 107.000.000,00      | 120.888.000,00 | 120.888.000,00      |                                                          |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN/Masyarakat at                 | 109.000.000,00                           | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 5.000.000,00        | 4.320.000,00   | 4.320.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 5.000.000,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 6.000.000,00        | 20.568.000,00  | 20.869.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 8.000.000,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 96.000.000,00       | 96.000.000,00  | 96.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 96.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |                                          |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                      |               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                  | Target 2025                                                                 |               | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                      |                                                                       |                          |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                  | Sebelum                                                                     | Sesudah       | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                       | Daerah                                                                |                          |                                   |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                | 8                                                                           | 9             | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                             | 16                                                                    | 17                       | 19                                | 20                                       |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik              | 100 %         | 100 %               | 86.260.000,00  | 108.440.000,00      | 108.440.000,00                                           |                         | -                                                                                                              | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                        | 193.440.000,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                              |                                                                             |               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                           | 1 Unit                                                                      | 1 Unit        | 83.260.000,00       | 108.440.000,00 | 108.440.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                              | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                          | 108.440.000,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  |                                                                             |               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                           | 3 Unit                                                                      | 5 Unit        | 3.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                              | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                          | 15.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                     |                                                                             |               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         | 1 Unit                                                                      | 1 Unit        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                       | -                                                                                                              | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                          | 70.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 96 | 2    | 17 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                      | Persentase Koperasi Produksi yang didampingi                                | 75 Persen     | 75 Persen           | 55.000.000,00  | 18.200.000,00       | 9.100.000,00                                             |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          | 60.000.000,00                     |                                          |
|    | 2    | 17 | 03 | 2.01 |                                                            | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Mengawasi dan memeriksa koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam | 75 %          | 75 %                | 55.000.000,00  | 18.200.000,00       | 18.200.000,00                                            |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                 | ASN/Koperasi/ Masyarakat | 60.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 03 | 2.01 | 0004                                                       | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                             |               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                  | 50 Unit Usaha                                                               | 10 Unit Usaha | 55.000.000,00       | 18.200.000,00  | 9.100.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                          | 60.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 97 | 2    | 17 | 04 |      |                                                            | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                     | Persentase Koperasi yang Disupervisi Kesehatan Manajemennya                 | 80 Persen     | 80 Persen           | 50.000.000,00  | 15.300.000,00       | 7.800.000,00                                             |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          | 60.250.000,00                     |                                          |
|    | 2    | 17 | 04 | 2.01 |                                                            | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Persentase KSP/USP sehat                                                    | 80 %          | 80 %                | 50.000.000,00  | 15.300.000,00       | 15.300.000,00                                            |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                 | ASN/Koperasi/ Masyarakat | 60.250.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 04 | 2.01 | 0001                                                       | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                             |               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                                                                              | 20 Unit Usaha                                                               | 8 Unit Usaha  | 50.000.000,00       | 15.300.000,00  | 7.800.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                          | 60.250.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 04 | 2.01 | 0003                                                       | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                               |                                                                             |               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                                                                                               | 20 Unit Usaha                                                               | 20 Unit Usaha | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                          | 0,00                              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 98 | 2    | 17 | 05 |      |                                                            | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                     | Persentase Pengurus Koperasi yang Terlatih                                  | 70 Persen     | 70 Persen           | 78.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          | 85.000.000,00                     |                                          |
|    | 2    | 17 | 05 | 2.01 |                                                            | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                          | Meningkatnya SDM Pengelola Koperasi                                         | 70 %          | 70 %                | 78.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                 | ASN/Koperasi/ Masyarakat | 85.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2    | 17 | 05 | 2.01 | 0001                                                       | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                  |                                                                             |               |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                               | 30 Orang                                                                    | 30 Orang      | 78.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                          | 85.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 99 | 2    | 17 | 06 |      |                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                   | -                                                                           | -             | 0,00                | 0,00           | 0,00                |                                                          |                         |                                                                                                                |                                                                       |                          | 80.000.000,00                     |                                          |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                | Kelompok Sasaran                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |                                          |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----|------------------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Target 2025                            |                       | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                   | Prioritas                                                                                                      |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Sebelum                                | Sesudah               | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                               | Nasional                                                                                                       | Daerah                                                |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                             | 8                                      | 9                     | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                            | 15                                                                                                             | 16                                                    | 17                  | 18                                | 19 | 20                                       |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 06 | 2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | -                                                                                                                                                                             | -                                      | -                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                               | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -                   | 80.000.000,00                     |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 06 | 2.01 | 0002                                                                                                                                                             | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                           |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya            | 35 Keluarga                            | 35 Keluarga           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 0,00                              |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 06 | 2.01 | 0003                                                                                                                                                             | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi                                                      |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan                                                                                                                             | 3 Kelompok Masyarakat                  | 3 Kelompok Masyarakat | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 0,00                              |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 06 | 2.01 | 0005                                                                                                                                                             | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                    |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 40 Unit Usaha                          | 40 Unit Usaha         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 80.000.000,00                     |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 06 | 2.01 | 0006                                                                                                                                                             | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya                                                                                                                                      | 30 Unit Usaha                          | 15 Unit Usaha         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 0,00                              |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 06 | 2.01 | 0007                                                                                                                                                             | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya                                                                                                                               | 0 Unit Usaha                           | 0 Unit Usaha          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 0,00                              |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
| 100 | 2    | 17 | 07 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Kapasitas Produksinya                                                                                                                | 30 Persen                              | 30 Persen             | 181.000.000,00      | 313.610.388,00 | 275.902.388,00      |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     | 549.000.000,00                    |    |                                          |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase pengembangan usaha mikro                                                                                                                                           | 30 %                                   | 30 %                  | 181.000.000,00      | 313.610.388,00 | 313.610.388,00      |                                                          |                                               | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | ASN/Masyarakat at   | 549.000.000,00                    |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0002                                                                                                                                                             | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                    |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                               | 30 Unit Usaha                          | 30 Unit Usaha         | 50.000.000,00       | 45.906.500,00  | 33.758.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 52.000.000,00                     |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0004                                                                                                                                                             | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                 |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                         | 50 Unit Usaha                          | 10 Unit Usaha         | 51.000.000,00       | 17.000.000,00  | 8.050.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 68.000.000,00                     |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0007                                                                                                                                                             | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                                              |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                                                         | 40 Unit Usaha                          | 30 Unit Usaha         | 0,00                | 37.630.500,00  | 30.120.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 45.000.000,00                     |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0008                                                                                                                                                             | Pemulihan Usaha Mikro                                                                                                                                                         |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                                                         | 0 Unit Usaha                           | 15 Unit Usaha         | 0,00                | 213.073.388,00 | 203.973.388,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                     | 300.000.000,00                    |    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |  |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0009                                                                                                                                                             | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil                                                                                                                               |                                        |                       |                     |                |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                |                                                       |                     |                                   |    |                                          |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                |                    |                     |                  |                     |                                                          |                                                          | Kelompok Sasaran                                                                                               | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |                  |                                          |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Target 2025                                                                                                                           |                    | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | Prioritas        |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                               | Sesudah            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          |                                                                                                                | Nasional                                                                                                       |                                                       | Daerah           |                                          |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                     | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                             | 16                                                                                                             | 17                                                    | 19               | 20                                       |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi                                                                                                 | 0 Unit Usaha                                                                                                                          | 0 Unit Usaha       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                        | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                                                          |                                                       | 0,00             | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0015                                                       | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                    | 35 Orang           | 35 Orang            | 80.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran | 84.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 101 | 2    | 17 | 08 |      |                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                             | Persentase Usaha Mikro yang Memiliki Produk yang Bersertifikat                                                                        | 15 Persen          | 15 Persen           | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | 500.000.000,00   |                                          |
|     | 2    | 17 | 08 | 2.01 |                                                            | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                 | Persentase UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan pengembangan usahanya                                                              | 15 %               | 15 %                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                                                          | ASN/Masyarakat                                        | 500.000.000,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|     | 2    | 17 | 08 | 2.01 | 0002                                                       | Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                 | 100 Unit Usaha     | 100 Unit Usaha      | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran | 500.000.000,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|     | 3    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                           |                                                                                                                                       |                    | 35.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | 117.000.000,00   |                                          |
|     | 3    | 32 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                               |                                                                                                                                       |                    | 35.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | 117.000.000,00   |                                          |
| 102 | 3    | 32 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                              | -                                                                                                                                     | -                  | -                   | 35.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | 40.000.000,00    |                                          |
|     | 3    | 32 | 02 | 2.01 |                                                            | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                          | -                                                                                                                                     | -                  | -                   | 35.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                                                          | -                                                     | 40.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|     | 3    | 32 | 02 | 2.01 | 0001                                                       | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain              | 1 Dokumen          | 1 Dokumen           | 35.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                              | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran | 40.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|     | 3    | 32 | 02 | 2.01 | 0004                                                       | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                            | Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                    | 0 Dokumen          | 0 Dokumen           | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                              | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran | 0,00             | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 103 | 3    | 32 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                              | -                                                                                                                                     | -                  | -                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | 0,00             |                                          |
|     | 3    | 32 | 03 | 2.01 |                                                            | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                         | -                                                                                                                                     | -                  | -                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                                                          | -                                                     | 0,00             | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|     | 3    | 32 | 03 | 2.01 | 0001                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Laporan          | 0 Laporan           | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                              | -                                                                                                              | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran | 0,00             | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 104 | 3    | 32 | 04 |      |                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                             | Persentase Kawasan Transmigrasi                                                                                                       | 15 Persen          | 15 Persen           | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | 77.000.000,00    |                                          |
|     | 3    | 32 | 04 | 2.01 |                                                            | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                                                                                 | Persentase kemandirian kawasan transmigrasi                                                                                           | 15 %               | 15 %                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran                                                          | ASN/Masyarakat                                        | 77.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|     | 3    | 32 | 04 | 2.01 | 0001                                                       | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman                                                                               | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                        | 30 Kepala Keluarga | 30 Kepala Keluarga  | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                        | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Percepatan Penanggulungan Kemiskinan dan Pengangguran | 77.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|     |      |    |    |      |                                                            | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                        |                                                                                                                                       |                    | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | 3.434.973.750,00 |                                          |
|     | 2    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                       | 3.434.973.750,00 |                                          |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             |                  |                                                                |                                   | Prioritas        |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | Nasional         | Daerah                         |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                     | 7                                                                                                                                                                      | 8                                      | 9                          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                      | 15               | 16                                                             | 17                                | 19               | 20                             |
|     | 2    | 18 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | 3.434.973.750,00 |                                |
| 105 | 2    | 18 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana                                                           | 100<br>72 Persen<br>Persen             | 100<br>72 Persen<br>Persen | 2.958.433.248,00    | 2.777.979.459,00 | 2.642.203.959,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | 2.665.500.000,00 |                                |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -                          | 56.030.000,00       | 16.191.200,00    | 16.191.200,00       |                                                          |                                                         | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                                 | 55.000.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.01 | 0001                                                                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 22.100.000,00       | 6.069.200,00     | 6.126.700,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 20.000.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.01 | 0006                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 2 Laporan                  | 23.930.000,00       | 10.122.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 20.000.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.01 | 0008                                                                  | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | -                                                       | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 15.000.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -                          | 2.146.913.248,00    | 2.229.893.959,00 | 2.229.893.959,00    |                                                          |                                                         | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                                 | 1.980.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.02 | 0001                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 35 Orang/bulan                         | 35 Orang/bulan             | 0,00                | 2.189.213.959,00 | 2.189.213.959,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 1.755.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    |    |    |      | NON URUSAN                                                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | 3.434.973.750,00 |                                |
|     | 2    | 18 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | 3.434.973.750,00 |                                |
| 106 | 2    | 18 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -                          | 2.958.433.248,00    | 2.777.979.459,00 | 2.642.203.959,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | 2.665.500.000,00 |                                |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -                          | 2.146.913.248,00    | 2.229.893.959,00 | 2.229.893.959,00    |                                                          |                                                         | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                                 | 1.980.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.02 | 0001                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |
|     | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                        |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | 3.434.973.750,00 |                                |
|     | 2    | 18 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | 3.434.973.750,00 |                                |
| 107 | 2    | 18 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -                          | 2.958.433.248,00    | 2.777.979.459,00 | 2.642.203.959,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   | 2.665.500.000,00 |                                |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -                          | 2.146.913.248,00    | 2.229.893.959,00 | 2.229.893.959,00    |                                                          |                                                         | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                                 | 1.980.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.02 | 0002                                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                          |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 60.360.000,00       | 40.680.000,00    | 40.680.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 125.500.000,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.02 | 0005                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan                  | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                       | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 100.000.000,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -                          | 60.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                         | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                                 | 200.000.000,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.05 | 0002                                                                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                 |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                | 1 Paket                    | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                       | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 100.000.000,00   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.05 | 0009                                                                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                          |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                |                                   |                  |                                |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           | Kelompok Sasaran                                               | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Target 2025                            |                            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                      | Prioritas |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                  | Nasional  | Daerah                                                         |                     |                                   |                                |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                     | 7                                                                                                                   | 8                                      | 9                          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                               | 15        | 16                                                             | 17                  | 19                                | 20                             |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                 | 2 Orang                                | 2 Orang                    | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                                        | 100 persen                             | 100 persen                 | 413.220.000,00      | 302.684.300,00   | 302.684.300,00      |                                                          | -                                                                                | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 300.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0002                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                      | 1 Paket                                | 1 Paket                    | 40.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0004                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                  | 10 Paket                               | 10 Paket                   | 40.000.000,00       | 20.972.300,00    | 20.972.300,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0005                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                         | 2 Paket                                | 2 Paket                    | 26.403.000,00       | 28.689.000,00    | 28.669.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0009                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | -                                      | 15 0                       | 306.817.000,00      | 253.023.000,00   | 127.332.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | -                                                              |                     | 0,00                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                                    | 100 persen                             | 100 persen                 | 103.800.000,00      | 92.600.000,00    | 92.600.000,00       |                                                          | -                                                                                | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 60.000.000,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 1 Laporan                              | 1 Laporan                  | 4.800.000,00        | 3.600.000,00     | 3.600.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                            | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 20.000.000,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 1 Laporan                              | 1 Laporan                  | 27.000.000,00       | 29.000.000,00    | 29.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 20.000.000,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0004                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 1 Laporan                              | 1 Laporan                  | 0,00                | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                            | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 20.000.000,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    |    |    |      | NON URUSAN                                                            |                                                                                                                     |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     | 3.434.973.750,00                  |                                |
|     | 2    | 18 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                         |                                                                                                                     |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     | 3.434.973.750,00                  |                                |
| 108 | 2    | 18 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana        | 100<br>72 Persen<br>Persen             | 100<br>72 Persen<br>Persen | 2.958.433.248,00    | 2.777.979.459,00 | 2.642.203.959,00    |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     | 2.665.500.000,00                  |                                |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                                    | 100 persen                             | 100 persen                 | 103.800.000,00      | 92.600.000,00    | 92.600.000,00       |                                                          | -                                                                                | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 60.000.000,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0004                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                     |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     | 3.434.973.750,00                  |                                |
|     | 2    | 18 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                            |                                                                                                                     |                                        |                            | 4.117.721.838,00    | 2.848.945.459,00 | 2.682.479.959,00    |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     | 3.434.973.750,00                  |                                |
| 109 | 2    | 18 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Presentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (waktu)<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana  | 100<br>72 Persen<br>Persen             | 100<br>72 Persen<br>Persen | 2.958.433.248,00    | 2.777.979.459,00 | 2.642.203.959,00    |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     | 2.665.500.000,00                  |                                |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                      | 100 persen                             | 100 persen                 | 178.470.000,00      | 136.610.000,00   | 136.610.000,00      |                                                          | -                                                                                | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 70.000.000,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 1 Unit                                 | 1 Unit                     | 92.550.000,00       | 77.380.000,00    | 77.380.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                            | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 20.000.000,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                  |           |                                                                |                     |                                   |                                |



| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                      |                   |                     |                |                     |                                                                                                          |                                               |                       | Kelompok Sasaran                                               | Pagu Indikatif (Rp)                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |                                |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                   | Target 2025                                                                 |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                                   | Prioritas             |                                                                |                                                                |                                   |                                |                                |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                   | Sebelum                                                                     | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                                               | Nasional              | Daerah                                                         |                                                                |                                   |                                |                                |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                           | 9                 | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                                       | 14                                            | 15                    | 16                                                             | 17                                                             | 19                                | 20                             |                                |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                            | 5 Unit                                                                      | 5 Unit            | 57.920.000,00       | 37.360.000,00  | 37.360.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | Dana Bagi Hasil (DBH)                         | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                                                | 20.000.000,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                          | 5 Unit            | 5 Unit              | 14.000.000,00  | 7.870.000,00        | 7.870.000,00                                                                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru    | Dana Bagi Hasil (DBH) | -                                                              | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 20.000.000,00                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    | 1 Unit            | 1 Unit              | 14.000.000,00  | 14.000.000,00       | 14.000.000,00                                                                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru    | Dana Bagi Hasil (DBH) | -                                                              | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 10.000.000,00                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 110 | 2    | 18 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                        | Persentase Potensi Investasi yang teridentifikasi                           | 25 Persen         | 25 Persen           | 482.536.890,00 | 23.530.000,00       | 13.350.000,00                                                                                            |                                               |                       |                                                                |                                                                | 269.473.750,00                    |                                |                                |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.01 |                                                            | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Persentase Potensi Investasi Yang Teridentivikasi                           | 100 persen        | 100 persen          | 149.320.000,00 | 0,00                | 0,00                                                                                                     |                                               | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                                                              | 112.982.500,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.01 | 0001                                                       | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                                                    |                                                                             |                   |                     |                |                     |                                                                                                          |                                               |                       |                                                                |                                                                |                                   |                                |                                |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                                                 | 1 Dokumen                                                                   | 1 Dokumen         | 149.320.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                                                | 112.982.500,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.02 |                                                            | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   | -                                                                           | -                 | -                   | 333.216.890,00 | 23.530.000,00       | 23.530.000,00                                                                                            |                                               | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                                                              | 156.491.250,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0001                                                       | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                     |                                                                             |                   |                     |                |                     |                                                                                                          |                                               |                       |                                                                |                                                                |                                   |                                |                                |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                | 1 Dokumen                                                                   | 1 Dokumen         | 250.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                               | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                                                | 56.491.250,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0004                                                       | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                                                                                  |                                                                             |                   |                     |                |                     |                                                                                                          |                                               |                       |                                                                |                                                                |                                   |                                |                                |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                                                                              | 2 Dokumen                                                                   | 1 Dokumen         | 83.216.890,00       | 23.530.000,00  | 13.350.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                                                | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
| 111 | 2    | 18 | 04 |      |                                                            | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                 | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dijalankan sesuai SOP | 80 Persen         | 80 Persen           | 300.031.500,00 | 23.950.000,00       | 13.700.000,00                                                                                            |                                               |                       |                                                                |                                                                | 300.000.000,00                    |                                |                                |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 |                                                            | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                                           | Persentae Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan                             | 100 persen        | 100 persen          | 300.031.500,00 | 23.950.000,00       | 23.950.000,00                                                                                            |                                               | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                                                              | 300.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0006                                                       | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                          |                                                                             |                   |                     |                |                     |                                                                                                          |                                               |                       |                                                                |                                                                |                                   |                                |                                |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                | 50 Pelaku Usaha                                                             | 50 Pelaku Usaha   | 137.961.400,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | -                                             | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                                                | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0007                                                       | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                                                                                  |                                                                             |                   |                     |                |                     |                                                                                                          |                                               |                       |                                                                |                                                                |                                   |                                |                                |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                        | 20 Pelaku Usaha                                                             | 20 Pelaku Usaha   | 78.510.100,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | -                                             | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                                                | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0008                                                       | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                                                                        |                                                                             |                   |                     |                |                     |                                                                                                          |                                               |                       |                                                                |                                                                |                                   |                                |                                |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 20 Kegiatan Usaha                                                           | 10 Kegiatan Usaha | 83.560.000,00       | 23.950.000,00  | 13.700.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH)                         | -                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                                                | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |                                |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                   |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|-----|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2025                            |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                       |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum                                | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                       |                                   |                                |
| 1   | 2    | 18 | 05 |      | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                      | 9                 | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                    | 19                                | 20                             |
| 112 | 2    | 18 | 05 |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                       | Persentase Usaha yang Dipantau, Dibina dan Diawasi                                                                                                                                                                                            | 30 Persen                              | 30 Persen         | 376.720.200,00      | 23.486.000,00    | 13.226.000,00       |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       | 200.000.000,00                    |                                |
|     | 2    | 18 | 05 | 2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Usaha Yang Dipantau Dibina Dan Diawasi                                                                                                                                                                                             | 100 persen                             | 100 persen        | 376.720.200,00      | 23.486.000,00    | 23.486.000,00       |                                                          |                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | -                     | 200.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0005                                                                                   | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                                                                          |                                        |                   |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                                        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 100 Pelaku Usaha                       | 100 Pelaku Usaha  | 271.580.200,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                       | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0006                                                                                   | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                                        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 20 Kegiatan Usaha                      | 10 Kegiatan Usaha | 105.140.000,00      | 23.486.000,00    | 13.226.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                       | 100.000.000,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     |      |    |    |      |                                                                                        | Dinas Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                   | 5.925.310.569,00    | 5.334.721.021,00 | 5.094.663.521,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       | 7.275.019.855,10                  |                                |
|     | 2    |    |    |      |                                                                                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                         |                                        |                   | 5.925.310.569,00    | 5.334.721.021,00 | 5.094.663.521,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       | 7.275.019.855,10                  |                                |
|     | 2    | 19 |    |      |                                                                                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                            |                                        |                   | 5.925.310.569,00    | 5.334.721.021,00 | 5.094.663.521,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       | 7.275.019.855,10                  |                                |
| 113 | 2    | 19 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase kebijakan daerah bidang administrasi umum yang diimplementasikan                                                                                                                                                                   | 100 Persen                             | 100 Persen        | 3.316.310.569,00    | 2.534.667.469,00 | 2.554.521.469,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       | 3.734.661.455,10                  |                                |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen         | 43.178.000,00       | 19.675.300,00    | 19.675.300,00       |                                                          |                         | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | 40.000.000,00                     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.01 | 0001                                                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                               |                                        |                   |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 23.178.000,00       | 10.693.300,00    | 10.693.300,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 15.000.000,00                     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.01 | 0008                                                                                   | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                                                  |                                        |                   |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 20.000.000,00       | 8.982.000,00     | 8.982.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 25.000.000,00                     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                             | 100 Persen                             | 100 Persen        | 2.287.632.569,00    | 2.004.554.669,00 | 2.004.554.669,00    |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Sipil Negara | 2.509.761.455,10                  | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA      |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.02 | 0001                                                                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |                                   |                                |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |                |                     |                  |                     |                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |                           |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Target 2025                                                                                                        |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                    | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Sebelum                                                                                                            | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                           |                           |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                           | 8                                                                                                                  | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                         | 14                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                        |                           |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN           | 23 Orang/bulan                                                                                                     | 23 Orang/bulan | 2.208.694.569,00    | 1.927.801.369,00 | 1.967.899.369,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 2.429.001.455,10                  | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 65.760.000,00    | 65.760.000,00       | 65.760.000,00                              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru     | Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 65.760.000,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 13.178.000,00    | 10.993.300,00       | 4.245.300,00                               | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 15.000.000,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Jumlah Penataan Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah                                                          | 100 Persen     | 100 Persen          | 69.900.000,00    | 13.420.000,00       | 13.420.000,00                              |                                                | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 76.300.000,00                     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 1 Paket        | 1 Paket             | 36.600.000,00    | 13.420.000,00       | 13.420.000,00                              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 40.000.000,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.05 | 0003                                                       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian           | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 1 Dokumen      | 0 Dokumen           | 33.300.000,00    | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                     |                                   | 36.300.000,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 | 100 Persen     | 100 Persen          | 310.000.000,00   | 129.064.900,00      | 129.064.900,00                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | Aparatur Sipil Negara             | 405.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 0 Paket             | 20.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                                   | 35.000.000,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                                                                                                                    |                |                     |                  |                     |                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                |           |                     |                |                     |                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp) |                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Target 2025                                                           |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                                                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Sebelum                                                               | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |                                   |                           |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                | 8                                                                     | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                         | 14                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                  | 19                    | 20                                |                           |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan               | 1 Paket                                                               | 1 Paket   | 50.000.000,00       | 19.486.500,00  | 19.486.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 55.000.000,00         | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA         |                           |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan           | 1 Paket   | 1 Paket             | 50.000.000,00  | 16.776.400,00       | 16.776.400,00                              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   |                       | 55.000.000,00                     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0008                                                       | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                              | 1 Laporan | 0 Laporan           | 10.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   |                       | 40.000.000,00                     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1 Laporan | 1 Laporan           | 180.000.000,00 | 92.802.000,00       | 79.306.000,00                              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   |                       | 220.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 5 Unit    | 5 Unit              | 160.000.000,00 | 56.216.600,00       | 56.216.600,00                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   | Aparatur Sipil Negara | 175.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.07 | 0002                                                       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit    | 0 Unit              | 60.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                   |                       | 60.000.000,00                     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.07 | 0005                                                       | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                       |           |                     |                |                     |                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |                                   |                           |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                             |            |                     |                |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                        | Target 2025                                                        |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |                  |                           |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                        | Sebelum                                                            | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah |                       |                  |                           |                                   |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                      | 8                                                                  | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                         | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16     | 17                    | 19               | 20                        |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Unit                                                             | 1 Unit     | 50.000.000,00       | 19.743.500,00  | 19.743.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      |                       | 60.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |  |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.07 | 0006                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                  |                                                                    |            |                     |                |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |                  |                           |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                                             | 2 Unit     | 50.000.000,00       | 36.473.100,00  | 36.473.100,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      |                       | 55.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |  |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | 100 Persen | 100 Persen          | 239.000.000,00 | 237.756.000,00      | 237.756.000,00                             |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Aparatur Sipil Negara | 239.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |  |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         |                                                                    |            |                     |                |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |                  |                           |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan  | 5.000.000,00        | 5.316.000,00   | 5.316.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      |                       | 5.000.000,00     | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |  |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |                                                                    |            |                     |                |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |                  |                           |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan  | 18.000.000,00       | 16.440.000,00  | 16.440.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      |                       | 18.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |  |
|    | 2    | 19 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  |                                                                    |            |                     |                |                     |                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |                  |                           |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                                                          | 1 Laporan  | 216.000.000,00      | 216.000.000,00 | 216.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      |                       | 216.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                   |             |                     |                |                     |               |                                                          | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |                           |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | Target 2025                                                                                              |             | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi        | Sumber Dana                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                   | Prioritas                 |                           |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | Sebelum                                                                                                  | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                |                                   |                           |                           |
| 1   | 2    | 19 | 01 | 2.09 | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                        | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13            | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                    | 19                                | 20                        |                           |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara                                                                                             | 100 Persen                                                                                               | 100 Persen  | 206.600.000,00      | 73.980.000,00  | 73.980.000,00       |               |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                                                                                                                                                                                       | Aparatur Sipil Negara                                 | 289.600.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0002                                                                                                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 5 Unit      | 1 Unit              | 135.000.000,00 | 54.280.000,00       | 54.280.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                     |                                   | 188.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0006                                                                                                                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 5 Unit      | 0 Unit              | 15.000.000,00  | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                     |                                   | 35.000.000,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|     | 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0011                                                                                                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit      | 1 Unit              | 56.600.000,00  | 19.700.000,00       | 19.700.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                     |                                   | 66.600.000,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 114 | 2    | 19 | 02 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                            | Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan , kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda                                                      | 0.55 Persen                                                                                              | 0.55 Persen | 440.000.000,00      | 504.789.640,00 | 396.077.640,00      |               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | 655.000.000,00                    |                           |                           |
|     | 2    | 19 | 02 | 2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 75 Orang                                                                                                 | 75 Orang    | 300.000.000,00      | 330.647.920,00 | 330.647.920,00      |               |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                                                                                                                                                                                   | Pemuda                                                | 495.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |
|     | 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0011                                                                                                                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                                  | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda         | 25 Orang    | 25 Orang            | 100.000.000,00 | 113.040.360,00      | 85.848.360,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 165.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|     | 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0013                                                                                                                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                                          |                                                                                                          |             |                     |                |                     |               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                   |                           |                           |

| No  | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |              |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |
|-----|------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|     |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | Target 2025                            |              | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                       |                                   |                           |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | Sebelum                                | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah                |                                   |                           |
| 1   |      |    | 2    |      | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                    | 19                                | 20                        |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                    | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan   | 100.000.000,00      | 69.565.760,00    | 69.565.760,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 165.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2   | 19   | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                                          | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 25 Orang                               | 25 Orang     | 100.000.000,00      | 148.041.800,00   | 141.421.800,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 165.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2   | 19   | 02 | 2.02 |      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang di berdayakan dan kembangkan                                                                   | 2 Organisasi                           | 2 Organisasi | 140.000.000,00      | 174.141.720,00   | 174.141.720,00      |                                                          |                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Organisasi Kepemudaan | 160.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2   | 19   | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                          | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                      | 2 Organisasi                           | 2 Organisasi | 140.000.000,00      | 174.141.720,00   | 99.241.720,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 160.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 115 | 2    | 19 | 03   |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                           | Persentase Cabang Olahraga yang dibina                                                                                           | 12.27 Persen                           | 12.27 Persen | 2.039.000.000,00    | 2.069.347.912,00 | 1.924.896.412,00    |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       | 2.712.834.400,00                  |                           |
| 2   | 19   | 03 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Cakupan Pembinaan Atlit Muda                                                                                                     | 100 Persen                             | 100 Persen   | 1.075.000.000,00    | 1.241.207.600,00 | 1.241.207.600,00    |                                                          |                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat            | 1.400.000.000,00                  | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2   | 19   | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia                                                     | 5 Unit                                 | 5 Unit       | 1.000.000.000,00    | 1.241.207.600,00 | 1.147.968.600,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 1.300.000.000,00                  | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2   | 19   | 03 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar                                            |                                                                                                                                  |                                        |              |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |                                   |                           |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                               |            |                     |                |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |                           |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                            | Target 2025                                                                          |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                            | Sebelum                                                                              | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                           |                           |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                          | 8                                                                                    | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                        |                           |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 1 Dokumen                                                                            | 1 Dokumen  | 75.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 100.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |  |  |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.02 |                                                            | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | Identifikasi Atlit Berprestasi                                                       | 5 Orang    | 5 Orang             | 350.000.000,00 | 442.302.612,00      | 442.302.612,00                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat                        | 487.834.400,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |  |  |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.02 | 0004                                                       | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                      |            |                     |                |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                              | 1 Kegiatan                                                                           | 1 Kegiatan | 200.000.000,00      | 442.302.612,00 | 413.958.612,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 275.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |  |  |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.02 | 0006                                                       | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                          |                                                                                      |            |                     |                |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota                                                                                       | 5 Orang                                                                              | 0 Orang    | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 212.834.400,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |  |  |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.03 |                                                            | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                       | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 7 Atlit    | 7 Atlit             | 300.000.000,00 | 385.837.700,00      | 385.837.700,00                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | Masyarakat                        | 440.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |  |  |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.03 | 0007                                                       | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                             |                                                                                      |            |                     |                |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                                                       | 5 Orang                                                                              | 3 Orang    | 100.000.000,00      | 36.267.300,00  | 36.267.300,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | 110.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |  |  |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.03 | 0009                                                       | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota                                                                                          |                                                                                      |            |                     |                |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |  |  |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                          |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |                           |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                      | Target 2025                                                                                     |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                      | Sebelum                                                                                         | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Daerah                    |                           |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                    | 8                                                                                               | 9                 | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                        |                           |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 2 Orang                                                                                         | 5 Orang           | 100.000.000,00      | 257.126.000,00 | 250.378.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 165.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                           |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.03 | 0010                                                       | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota        | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota                           | 1 Dokumen         | 1 Dokumen           | 100.000.000,00 | 92.444.400,00       | 76.323.900,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 165.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.04 |                                                            | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                       | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional | 1 organisasi      | 1 organisasi        | 100.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | Masyarakat                        | 120.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.04 | 0005                                                       | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota   | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional | 1 Dokumen         | 0 Dokumen           | 100.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                                   | 120.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.05 |                                                            | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi          | 2 Laporan/Dokumen | 2 Laporan/Dokumen   | 214.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | Masyarakat                        | 265.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.05 | 0006                                                       | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi          | 1 Laporan         | 0 Laporan           | 89.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                                   | 100.000.000,00            | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.05 | 0008                                                       | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                    |                                                                                                 |                   |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                           |                           |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Target 2025                            |                 | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |        |            |                  |                           |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Sebelum                                | Sesudah         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah |            |                  |                           |                                   |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                          | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16     | 17         | 19               | 20                        |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                                                                                    | 1 Dokumen                              | 0 Dokumen       | 125.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      |            | 165.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |
| 116 | 2    | 19 | 04 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                        | Persentase kelompok pramuka aktif                                                                                                                          | 85 Persen                              | 85 Persen       | 130.000.000,00      | 225.916.000,00   | 219.168.000,00      |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 172.524.000,00   |                           |                                   |  |
|     | 2    | 19 | 04 | 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                 | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                | 9 Organisasi                           | 9 Organisasi    | 130.000.000,00      | 225.916.000,00   | 225.916.000,00      |                                                          |                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Masyarakat | 172.524.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |
|     | 2    | 19 | 04 | 2.01 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                       |                                                                                                                                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  |                           |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                | 9 Organisasi                           | 1 Organisasi    | 130.000.000,00      | 225.916.000,00   | 219.168.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      |            | 172.524.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |                                   |  |
|     |      |    |    |      | Dinas Kearsipan                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                        |                 | 2.181.847.891,00    | 2.513.484.121,00 | 2.411.566.421,00    |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  | 2.337.881.722,00          |                                   |  |
|     | 2    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                             |                                                                                                                                                            |                                        |                 | 2.181.847.891,00    | 2.513.484.121,00 | 2.411.566.421,00    |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  | 2.337.881.722,00          |                                   |  |
|     | 2    | 23 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                        |                 | 250.000.000,00      | 199.786.600,00   | 150.181.600,00      |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  | 266.000.000,00            |                                   |  |
| 117 | 2    | 23 | 02 |      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                    | -                                                                                                                                                          | -                                      | -               | 220.000.000,00      | 170.986.600,00   | 130.381.600,00      |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 233.000.000,00   |                           |                                   |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | -                                                                                                                                                          | -                                      | -               | 200.000.000,00      | 142.742.200,00   | 142.742.200,00      |                                                          |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | -      | -          | 212.800.000,00   | DINAS KEARSIPAN           |                                   |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |                                                                                                                                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  |                           |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               | 20 Perpustakaan                        | 20 Perpustakaan | 45.000.000,00       | 43.200.000,00    | 25.200.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                                                                                                                                                                                                       | -      |            | 49.500.000,00    | DINAS KEARSIPAN           |                                   |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |                                                                                                                                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  |                           |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 1 Perpustakaan                         | 1 Perpustakaan  | 25.000.000,00       | 17.286.600,00    | 17.286.600,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                                                                                                                                                                                                       | -      |            | 27.500.000,00    | DINAS KEARSIPAN           |                                   |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  |                           |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                            | 10 Perpustakaan                        | 10 Perpustakaan | 25.000.000,00       | 33.700.000,00    | 23.800.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                                                                                                                                                                                                       | -      |            | 27.500.000,00    | DINAS KEARSIPAN           |                                   |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi                                                                              |                                                                                                                                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  |                           |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi                                                                                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 20.000.000,00       | 26.152.600,00    | 22.227.600,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -                                                                                                                                                                                                                                       | -      |            | 20.200.000,00    | DINAS KEARSIPAN           |                                   |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  |                           |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                   | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                                 | 100 Eksemplar                          | 100 Eksemplar   | 60.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                       | -      |            | 60.600.000,00    | DINAS KEARSIPAN           |                                   |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                     |                                                                                                                                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                  |                           |                                   |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                 | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                             | Nasional  |                                                                       | Daerah              |                                   |                 |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                          | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20              |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK                                                     | 1 Perpustakaan                         | 1 Perpustakaan | 25.000.000,00       | 22.403.000,00    | 22.403.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                         | -         | -                                                                     |                     | 27.500.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.02 |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 20.000.000,00       | 28.244.400,00    | 28.244.400,00       |                                                          |                                                                             | -         | -                                                                     | -                   | 20.200.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                               |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                                           | 3 Perpustakaan                         | 3 Perpustakaan | 20.000.000,00       | 28.244.400,00    | 19.464.400,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | -         | -                                                                     |                     | 20.200.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
| 118 | 2    | 23 | 03 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                        | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 25.000.000,00       | 28.800.000,00    | 19.800.000,00       |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     | 27.500.000,00                     |                 |
|     | 2    | 23 | 03 | 2.01 |      | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 25.000.000,00       | 28.800.000,00    | 28.800.000,00       |                                                          |                                                                             | -         | -                                                                     | -                   | 27.500.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 23 | 03 | 2.01 | 0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 5 Eksemplar                            | 5 Eksemplar    | 25.000.000,00       | 28.800.000,00    | 19.800.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                         | -         | -                                                                     |                     | 27.500.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
| 119 | 2    | 23 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                 | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 1.826.847.891,00    | 2.291.022.521,00 | 2.244.109.821,00    |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     | 1.990.581.722,00                  |                 |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 11.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                                             | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 12.100.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                           | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 5.500.000,00                      | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                        |                                                                                                                                           |                                        |                | 1.931.847.891,00    | 2.313.697.521,00 | 2.261.384.821,00    |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     | 2.071.881.722,00                  |                 |
| 120 | 2    | 24 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                 | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 1.826.847.891,00    | 2.291.022.521,00 | 2.244.109.821,00    |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     | 1.990.581.722,00                  |                 |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 11.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                                             | -         | -                                                                     | -                   | 12.100.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 6.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                                                                           | -         | -                                                                     |                     | 6.600.000,00                      | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                      | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 1.374.242.177,00    | 1.888.137.821,00 | 1.888.137.821,00    |                                                          |                                                                             | -         | -                                                                     | -                   | 1.502.521.722,00                  | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         | 23 Orang/bulan                         | 23 Orang/bulan | 1.317.522.177,00    | 1.842.417.821,00 | 1.842.417.821,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)                        | -         | -                                                                     |                     | 1.440.129.722,00                  | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                               |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 51.720.000,00       | 45.720.000,00    | 45.720.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)                          | -         | -                                                                     |                     | 56.892.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                 |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 5.000.000,00        | 0,00             | 4.274.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                     | -         | -                                                                     |                     | 5.500.000,00                      | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                      | -              | 60.000.000,00       | 47.380.000,00    | 47.380.000,00       |                                                          |                                                                             | -         | -                                                                     | -                   | 66.000.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                      |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                    | 1 Paket                                | 1 Paket        | 35.000.000,00       | 47.380.000,00    | 25.380.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                     | -         | -                                                                     |                     | 38.500.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |
|     | 2    | 24 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |           |                                                                       |                     |                                   |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                    | 1 Orang                                | 1 Orang        | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                           | -         | -                                                                     |                     | 27.500.000,00                     | DINAS KEARSIPAN |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    | Kelompok Sasaran |                 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional  | Daerah |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                     | 7                                                                                                                   | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15        | 16     | 17 | 18               | 19              | 20              |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | -                                                                                                                   | -                                      | -         | 115.005.714,00      | 175.811.700,00 | 175.811.700,00      |                                                          |                         | -         | -      | -  |                  | 123.000.000,00  | DINAS KEARSIPAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.06 | 0001                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                       |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 1 Paket   | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | -      |    | 5.500.000,00     | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.06 | 0003                                                                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 1 Paket   | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     |                         | -         | -      |    | 5.500.000,00     | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.06 | 0004                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                  | 3 Paket                                | 3 Paket   | 5.000.000,00        | 8.868.700,00   | 8.869.400,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | -      |    | 5.500.000,00     | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.06 | 0009                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 75.005.714,00       | 116.973.000,00 | 103.116.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | -      |    | 80.800.000,00    | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.06 | 0010                                                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 5.000.000,00        | 49.970.000,00  | 38.682.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | -      |    | 5.500.000,00     | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.06 | 0011                                                                  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                       | -         | -      |    | 20.200.000,00    | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | -                                                                                                                   | -                                      | -         | 53.600.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                                          |                         | -         | -      | -  |                  | 56.260.000,00   | DINAS KEARSIPAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.07 | 0005                                                                  | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                  | 5 Unit                                 | 5 Unit    | 23.600.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                       | -         | -      |    | 25.960.000,00    | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.07 | 0010                                                                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                 | 2 Unit    | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                       | -         | -      |    | 30.300.000,00    | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                                                                                                                   | -                                      | -         | 153.000.000,00      | 133.698.000,00 | 133.698.000,00      |                                                          |                         | -         | -      | -  |                  | 164.700.000,00  | DINAS KEARSIPAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.08 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 5.000.000,00        | 14.393.000,00  | 14.393.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | -      |    | 5.500.000,00     | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.08 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 10.000.000,00       | 11.800.000,00  | 22.357.600,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | -      |    | 10.100.000,00    | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.08 | 0003                                                                  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 30.000.000,00       | 11.505.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | -      |    | 30.300.000,00    | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.08 | 0004                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 108.000.000,00      | 96.000.000,00  | 96.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -         | -      |    | 118.800.000,00   | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                                                   | -                                      | -         | 60.000.000,00       | 45.995.000,00  | 45.995.000,00       |                                                          |                         | -         | -      | -  |                  | 66.000.000,00   | DINAS KEARSIPAN |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.09 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 45.000.000,00       | 42.900.000,00  | 42.900.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | -      |    | 49.500.000,00    | DINAS KEARSIPAN |                 |                                   |  |  |
|    | 2    | 24 | 01 | 2.09 | 0009                                                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                         |           |        |    |                  |                 |                 |                                   |  |  |

| No  | Kode |    |      |      |                                                                                          | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                   |                     |                   |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                   | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |      |      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                          | Target 2025                            |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                                                          | Lokasi                                               | Sumber Dana                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas                       |                   |                   |                  |                     |                                   |
|     |      |    |      |      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                          | Sebelum                                | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                        | Daerah            |                   |                  |                     |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                        | 7                                                                                                      | 8                                                                        | 9                                      | 10                | 11                  | 12                | 13                                                       | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                              | 17                | 19                | 20               |                     |                                   |
|     |      |    |      |      |                                                                                          |                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 1 Unit            | 15.000.000,00       | 3.095.000,00      | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                               | -                 |                   | 16.500.000,00    | DINAS KEARSIPAN     |                                   |
| 121 | 2    | 24 | 02   |      |                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                              | -                                                                        | -                                      | -                 | 105.000.000,00      | 22.675.000,00     | 17.275.000,00                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 81.300.000,00     |                  |                     |                                   |
|     | 2    | 24 | 02   | 2.01 |                                                                                          | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                        | -                                                                        | -                                      | -                 | 65.000.000,00       | 22.675.000,00     | 22.675.000,00                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | -                               | -                 | -                 | 40.900.000,00    | DINAS KEARSIPAN     |                                   |
|     | 2    | 24 | 02   | 2.01 | 0003                                                                                     | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     |                                                                          |                                        |                   |                     |                   |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                   |                  |                     |                                   |
|     |      |    |      |      |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                | 25 Laporan                                                               | 25 Laporan                             | 25.000.000,00     | 22.675.000,00       | 17.275.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                               |                   | 27.500.000,00     | DINAS KEARSIPAN  |                     |                                   |
| 2   | 24   | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis                                 |                                                                                                        |                                                                          |                                        |                   |                     |                   |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                   |                  |                     |                                   |
|     |      |    |      |      |                                                                                          | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis                                                   | 1 Unit                                                                   | 1 Unit                                 | 10.000.000,00     | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                               |                   | 10.100.000,00     | DINAS KEARSIPAN  |                     |                                   |
| 2   | 24   | 02 | 2.01 | 0009 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                        |                                                                          |                                        |                   |                     |                   |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                   |                  |                     |                                   |
|     |      |    |      |      |                                                                                          | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan                                 | 1 Laporan                                                                | 1 Laporan                              | 30.000.000,00     | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                               |                   | 3.300.000,00      | DINAS KEARSIPAN  |                     |                                   |
| 2   | 24   | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota          | -                                                                                                      | -                                                                        | -                                      | 40.000.000,00     | 0,00                | 0,00              |                                                          |                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                               | -                 | 40.400.000,00     | DINAS KEARSIPAN  |                     |                                   |
| 2   | 24   | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota        |                                                                                                        |                                                                          |                                        |                   |                     |                   |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                   |                  |                     |                                   |
|     |      |    |      |      |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan                                                                | 1 Laporan                              | 40.000.000,00     | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                               |                   | 40.400.000,00     | DINAS KEARSIPAN  |                     |                                   |
| 122 | 2    | 24 | 04   |      | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                                       | -                                                                                                      | -                                                                        | -                                      | 5.000.000,00      | 0,00                | 0,00              |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 5.500.000,00      |                  |                     |                                   |
| 2   | 24   | 04 | 2.01 |      | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota                 | -                                                                                                      | -                                                                        | -                                      | 5.000.000,00      | 0,00                | 0,00              |                                                          |                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                               | -                 | 5.500.000,00      | DINAS KEARSIPAN  |                     |                                   |
| 2   | 24   | 04 | 2.01 | 0003 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                     |                                                                                                        |                                                                          |                                        |                   |                     |                   |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                   |                  |                     |                                   |
|     |      |    |      |      |                                                                                          | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan                         | 1 SOP                                                                    | 1 SOP                                  | 5.000.000,00      | 0,00                | 0,00              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | -                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                               |                   | 5.500.000,00      | DINAS KEARSIPAN  |                     |                                   |
|     |      |    |      |      | Dinas Perikanan                                                                          |                                                                                                        |                                                                          |                                        | 18.479.066.438,00 | 29.118.428.019,00   | 12.190.026.440,00 |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 28.141.947.791,00 |                  |                     |                                   |
|     | 3    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                              |                                                                                                        |                                                                          |                                        | 18.479.066.438,00 | 29.118.428.019,00   | 12.190.026.440,00 |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 28.141.947.791,00 |                  |                     |                                   |
|     | 3    | 25 |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                        |                                                                                                        |                                                                          |                                        | 18.479.066.438,00 | 29.118.428.019,00   | 12.190.026.440,00 |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 28.141.947.791,00 |                  |                     |                                   |
| 123 | 3    | 25 | 01   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Presentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (waktu)                                          | 100 Persen                                                               | 100 Persen                             | 5.279.066.438,00  | 4.813.324.670,00    | 4.675.455.020,00  |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 5.621.947.791,00  |                  |                     |                                   |
|     | 3    | 25 | 01   | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | A Predikat                                                               | A Predikat                             | 450.000.000,00    | 135.092.000,00      | 135.092.000,00    |                                                          |                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Pemerintah Daerah | 495.000.000,00    | DINAS PERIKANAN  |                     |                                   |
|     | 3    | 25 | 01   | 2.01 | 0009                                                                                     | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                 |                                                                          |                                        |                   |                     |                   |                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                   |                  |                     |                                   |
|     |      |    |      |      |                                                                                          | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah    | 3 Data                                                                   | 3 Data                                 | 450.000.000,00    | 135.092.000,00      | 101.292.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                   | 495.000.000,00    | DINAS PERIKANAN  |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                             |                  |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                |                   |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                               | Target 2025                                                        |                  | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                  |                                   |                 |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                               | Sebelum                                                            | Sesudah          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                  |                                   |                 |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                             | 5                                                                  | 6                | 7                   | 8                | 9                   | 10               | 11                                                       | 12                                                      | 13                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                      | 15                              | 16                | 17               | 18                                | 19              | 20 |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        | Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan                       | 12 Bulan         | 12 Bulan            | 3.820.505.800,00 | 3.713.786.720,00    | 3.713.786.720,00 |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Pemerintah Daerah |                  | 4.017.531.090,00                  | DINAS PERIKANAN |    |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                  | 43 Orang/bulan   | 43 Orang/bulan      | 3.700.505.800,00 | 3.594.146.720,00    | 3.634.146.720,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 3.885.531.090,00 | DINAS PERIKANAN                   |                 |    |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan Dokumen | 12 Bulan Dokumen    | 120.000.000,00   | 119.640.000,00      | 112.700.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 132.000.000,00   | DINAS PERIKANAN                   |                 |    |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah            | Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum                           | 12 Bulan         | 12 Bulan            | 600.000.000,00   | 610.061.950,00      | 610.061.950,00   |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         | Pemerintah Daerah               |                   | 660.000.000,00   | DINAS PERIKANAN                   |                 |    |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan     | 2 Paket          | 2 Paket             | 150.000.000,00   | 231.906.450,00      | 218.615.800,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 165.000.000,00   | DINAS PERIKANAN                   |                 |    |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                 | 2 Paket          | 2 Paket             | 100.000.000,00   | 45.446.000,00       | 49.596.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   | 110.000.000,00   | DINAS PERIKANAN                   |                 |    |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan     |                                                                    |                  |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                   |                  |                                   |                 |    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                              |                                                                                                        |                     |                |                     |                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Target 2025                                                                                                         |                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Sebelum                                                                                                             | Sesudah                                                                                                | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     |                                   |                 |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                     | 8                                                                                                                   | 9                                                                                                      | 10                  | 11             | 12                  | 13                                         | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                                                                                      | 19                              | 20                  |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             | 2 Paket                                                                                                             | 2 Paket                                                                                                | 50.000.000,00       | 15.547.500,00  | 19.193.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | 55.000.000,00                   | DINAS PERIKANAN     |                                   |                 |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 1 Laporan                                                                                              | 1 Laporan           | 300.000.000,00 | 317.162.000,00      | 183.583.000,00                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         |                                 | 330.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                   |                 |
|    |      | 3  | 25 | 01   | 2.08                                                       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | 12 Bulan                                                                                               | 12 Bulan            | 270.000.000,00 | 209.940.000,00      | 209.940.000,00                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         | Pemerintah Daerah               | 297.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                   |                 |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 1 Laporan                                                                                              | 1 Laporan           | 10.000.000,00  | 7.140.000,00        | 9.084.000,00                               | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         |                                 | 11.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                   |                 |
|    |      | 3  | 25 | 01   | 2.08                                                       | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan           | 1 Laporan      | 60.000.000,00       | 46.800.000,00                              | 46.800.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                                                                                                                                                              | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                     | 66.000.000,00                     | DINAS PERIKANAN |
|    |      | 3  | 25 | 01   | 2.08                                                       | 0004                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan           | 1 Laporan      | 200.000.000,00      | 156.000.000,00                             | 156.000.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                                                                                                                                                              | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                     | 220.000.000,00                    | DINAS PERIKANAN |
|    |      | 3  | 25 | 01   | 2.09                                                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 12 Bulan                                                                                               | 12 Bulan            | 138.560.638,00 | 144.444.000,00      | 144.444.000,00                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         | -                               | 152.416.701,00      | DINAS PERIKANAN                   |                 |
|    |      | 3  | 25 | 01   | 2.09                                                       | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit              | 1 Unit         | 70.000.000,00       | 60.780.000,00                              | 60.780.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                                                                                                                                                              | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                     | 77.000.000,00                     | DINAS PERIKANAN |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan    |                                           |                     |                   |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          |                                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                 |    |    |    |    |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----|----|----|----|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           | Target 2025                               |                                           | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                                                                            | Sumber Dana                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                   | Prioritas         |                 |    |    |    |    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                   | Sesudah                                   | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                        |                                   | Daerah            |                 |    |    |    |    |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                         | 6                                         | 7                   | 8                 | 9                   | 10                                                                                                                | 11                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                        | 13                              | 14                                | 15                | 16              | 17 | 18 | 19 | 20 |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                    | 21 Unit                                   | 21 Unit                                   | 68.560.638,00       | 83.664.000,00     | 83.664.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                                   | 75.416.701,00     | DINAS PERIKANAN |    |    |    |    |
| 124 | 3    | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                           | Persentase Kelompok Nelayan yang Menerapkan Metode Penangkapan Ikan yang Baik dan Benar<br>Persentase Prasarana Perikanan Tangkap Berkondisi Baik<br>Persentase Kelompok Nelayan Terlatih | 50<br>60<br>80 Persen<br>Persen<br>Persen | 50<br>60<br>80 Persen<br>Persen<br>Persen | 12.050.000.000,00   | 14.464.803.679,00 | 7.194.950.800,00    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 13.255.000.000,00                 |                   |                 |    |    |    |    |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.02 |      | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                      | 20 Kelompok                               | 20 Kelompok                               | 11.850.000.000,00   | 8.704.705.870,00  | 8.704.705.870,00    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Masyarakat                        | 13.035.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |    |    |    |    |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                            | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                       | 500 Orang                                 | 500 Orang                                 | 8.000.000.000,00    | 4.976.918.660,00  | 7.194.950.800,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                                   | 8.800.000.000,00  | DINAS PERIKANAN |    |    |    |    |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                    | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                                                                                               | 20 Kelompok                               | 20 Kelompok                               | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                             | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                                   | 110.000.000,00    | DINAS PERIKANAN |    |    |    |    |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                                                                                                        | 500 Unit                                  | 39 Unit                                   | 3.750.000.000,00    | 3.727.787.210,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                                   | 4.125.000.000,00  | DINAS PERIKANAN |    |    |    |    |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                    | Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                       | 1 Lokasi                                  | 1 Lokasi                                  | 100.000.000,00      | 5.760.097.809,00  | 5.760.097.809,00    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Masyarakat                        | 110.000.000,00    | DINAS PERIKANAN |    |    |    |    |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |                  |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                     | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          |                                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                 |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | Target 2025                            |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                   | Prioritas        |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | Sebelum                                | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                        |                                   | Daerah           |                 |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                 | 8                                      | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                                                         | 14                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                              | 17                                | 19               | 20              |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                                       | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                          | 1 Paket Layanan                        | 1 Paket Layanan           | 100.000.000,00      | 5.760.097.809,00 | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                                   | 110.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.06 |      | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                                 | -                                      | -                         | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                |                                                                                            |                                                                                                                                                     | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Masyarakat                        | 110.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.06 | 0003 | Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                                                                                                            | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan                                                                                    | 250 Rekomendasi                        | 250 Rekomendasi           | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                             | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                                   | 110.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |
| 125 | 3    | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                       | Persentase Sarana Perikanan Budidaya yang Berkondisi Baik<br>Persentase Kelompok Pembudidaya Perikanan yang Menggunakan Metode Budidaya yang Baik | 55<br>90 Persen<br>Persen              | 55<br>90 Persen<br>Persen | 750.000.000,00      | 7.893.159.050,00 | 119.120.000,00      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                   | 8.825.000.000,00 |                 |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.02 |      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                         | Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil                                                                                                  | 50 Orang                               | 50 Orang                  | 750.000.000,00      | 186.085.050,00   | 186.085.050,00      |                                                                                            |                                                                                                                                                     | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Masyarakat                        | 825.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                               | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                     | 150 Kelompok                           | 150 Kelompok              | 500.000.000,00      | 120.100.160,00   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                                   | 550.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                            |                                                                                                                                                   |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                   |                  |                 |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                 |  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|--|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Target 2025                                                                                                        |               | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                   | Prioritas        |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                                                                                            | Sesudah       | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                                              |                                   | Daerah           |                 |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                  | 9             | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                    | 17                                | 19               | 20              |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                             | 50 Kelompok                                                                                                        | 50 Kelompok   | 250.000.000,00      | 65.984.890,00    | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                       |                                   | 275.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.04 |                                                            | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                  | -             | 0,00                | 7.707.074.000,00 | 7.707.074.000,00    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | -                                 | 8.000.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0002                                                       | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                              |                                                                                                                    |               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                   |                  |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                  | -                                                                                                                  | 3 Unit        | 0,00                | 2.916.836.000,00 | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Rambatu                                                                                                                                | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 3.000.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0009                                                       | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    |                                                                                                                    |               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                   |                  |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     | -                                                                                                                  | 20 Unit       | 0,00                | 4.790.238.000,00 | 119.120.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Waimital Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Eti Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran |                                   | 5.000.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |  |
| 126 | 3    | 25 | 06 |      |                                                            | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                          | Persentase Promosi Konsumsi Ikan yang Berhasil dijalankan                                                          | 45 Persen     | 45 Persen           | 400.000.000,00   | 1.947.140.620,00    | 200.500.620,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                   | 440.000.000,00   |                 |  |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.02 |                                                            | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                                                                                     | Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 2 Kecamatan   | 2 Kecamatan         | 100.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                       | Pemerintah Daerah                 | 110.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.02 | 0002                                                       | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko                                                                             |                                                                                                                    |               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                   |                  |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 50 Unit Usaha                                                                                                      | 50 Unit Usaha | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                             | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                       |                                   | 110.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.03 |                                                            | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                       | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 2 Kecamatan   | 2 Kecamatan         | 300.000.000,00   | 1.947.140.620,00    | 1.947.140.620,00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                       | Masyarakat                        | 330.000.000,00   | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.03 | 0001                                                       | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                    |                                                                                                                    |               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                   |                  |                 |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |                                      |                                      |                  |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                               | Target 2025                                                                                                        |                                      | Pagu Indikatif (Rp)                  |                  |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                                                                                                                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                               | Sebelum                                                                                                            | Sesudah                              | RKPD 2025                            | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                                                                                                                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Daerah           |                  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                             | 8                                                                                                                  | 9                                    | 10                                   | 11               | 12                  | 13                                                                                                       | 14                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                                | 20               |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 69,12 Ton                                                                                                          | 69,12 Ton                            | 150.000.000,00                       | 200.500.620,00   | 200.500.620,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                               | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 165.000.000,00                    | DINAS PERIKANAN  |                  |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.03 | 0002                                                       | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota    |                                                                                                                    |                                      |                                      |                  |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi   | 25 Pelaku Usaha                                                                                                    | 25 Pelaku Usaha                      | 150.000.000,00                       | 1.746.640.000,00 | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 165.000.000,00                    | DINAS PERIKANAN  |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Dinas Pariwisata                                                                                              |                                                                                                                    |                                      | 3.541.540.814,00                     | 3.214.984.337,00 | 3.304.731.907,00    |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 3.893.308.174,29                  |                  |                  |
|     | 3    |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                   |                                                                                                                    |                                      | 3.541.540.814,00                     | 3.214.984.337,00 | 3.304.731.907,00    |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 3.893.308.174,29                  |                  |                  |
|     | 3    | 26 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                         |                                                                                                                    |                                      | 3.541.540.814,00                     | 3.214.984.337,00 | 3.304.731.907,00    |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 3.893.308.174,29                  |                  |                  |
| 127 | 3    | 26 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja | 100<br>75 Persen<br>100<br>75 Persen | 100<br>75 Persen<br>100<br>75 Persen | 2.521.540.814,00 | 2.511.603.007,00    | 2.517.684.977,00                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 2.771.308.174,29                  |                  |                  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 100 Persen                           | 100 Persen                           | 25.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Organisasi Perangkat Daerah       | 27.500.000,00    | DINAS PARIWISATA |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                    |                                      |                                      |                  |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 3 Dokumen                                                                                                          | 3 Dokumen                            | 15.000.000,00                        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa                                                     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                             | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       | 16.500.000,00                     | DINAS PARIWISATA |                  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                  |                                                                                                                    |                                      |                                      |                  |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                             | 3 Dokumen                                                                                                          | 3 Dokumen                            | 10.000.000,00                        | 0,00             | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                             | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       | 11.000.000,00                     | DINAS PARIWISATA |                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                              |                |                     |                  |                     |                  |                                                                                            | Kelompok Sasaran                                                                                    | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                             |                  |                  |                  |    |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                        | Target 2025                                                         |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Prioritas                   |                  |                  |                  |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                        | Sebelum                                                             | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                                                            |                                                                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah                      |                  |                  |                  |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                      | 5                                                                   | 6              | 7                   | 8                | 9                   | 10               | 11                                                                                         | 12                                                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                    | 15                          | 16               | 17               | 18               | 19 | 20 |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah          | 100 Persen     | 100 Persen          | 1.998.661.393,00 | 1.945.824.357,00    | 1.945.824.357,00 |                                                                                            |                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Organisasi Perangkat Daerah |                  | 2.328.008.174,29 | DINAS PARIWISATA |    |    |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      |                                                                     |                |                     |                  |                     |                  |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                  |                  |                  |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan      | 1.927.991.393,00 | 1.891.024.357,00    | 1.891.024.357,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 2.250.271.174,29 | DINAS PARIWISATA |                  |    |    |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN          |                                                                     |                |                     |                  |                     |                  |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                  |                  |                  |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 100 Dokumen    | 100 Dokumen         | 60.120.000,00    | 54.800.000,00       | 54.800.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 66.132.000,00    | DINAS PARIWISATA |                  |    |    |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                          |                                                                     |                |                     |                  |                     |                  |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                  |                  |                  |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen    | 100 Dokumen         | 10.550.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 11.605.000,00    | DINAS PARIWISATA |                  |    |    |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah          | 25 Persen      | 25 Persen           | 30.000.000,00    | 42.000.000,00       | 42.000.000,00    |                                                                                            |                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN Perangkat Daerah        | 33.000.000,00    | DINAS PARIWISATA |                  |    |    |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |                                                                     |                |                     |                  |                     |                  |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                  |                  |                  |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan              | 30 Paket       | 30 Paket            | 30.000.000,00    | 42.000.000,00       | 42.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 33.000.000,00    | DINAS PARIWISATA |                  |    |    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan       |            |                     |                |                     |                |                                            |                                                                        | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |                |                  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Target 2025                                  |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                | Prioritas                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                |                  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Sebelum                                      | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                            | Nasional                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                                            |                |                  |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                  | 8                                            | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                         | 15                                                                     | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                         | 20             |                  |  |  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran | 30 Persen  | 30 Persen           | 207.500.000,00 | 236.685.450,00      | 236.685.450,00 |                                            |                                                                        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat | 132.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |  |  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                                                      |                                              |            |                     |                |                     |                |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                |                  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              | 30 Paket   | 30 Paket            | 5.000.000,00   | 0,00                | 11.312.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 2.750.000,00   | DINAS PARIWISATA |  |  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       |                                              |            |                     |                |                     |                |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                |                  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                              | 2 Paket    | 2 Paket             | 10.000.000,00  | 45.254.300,00       | 47.274.300,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 11.000.000,00  | DINAS PARIWISATA |  |  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   |                                              |            |                     |                |                     |                |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                |                  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              | 100 Paket  | 100 Paket           | 20.000.000,00  | 24.708.400,00       | 24.602.400,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 22.000.000,00  | DINAS PARIWISATA |  |  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          |                                              |            |                     |                |                     |                |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                |                  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        |                                              | 50 Paket   | 50 Paket            | 20.000.000,00  | 16.008.750,00       | 16.033.120,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 11.000.000,00  | DINAS PARIWISATA |  |  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0008                                                       | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                          |                                              |            |                     |                |                     |                |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                |                  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                              | 25 Laporan | 25 Laporan          | 2.500.000,00   | 0,00                | 2.491.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 2.750.000,00   | DINAS PARIWISATA |  |  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                                              |            |                     |                |                     |                |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                |                  |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |             |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Target 2025                            |             | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                                                                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                                                                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah                      |                                   |                  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                     | 7                                                                                                                   | 8                                      | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                                       | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                          | 19                                | 20               |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 100 Laporan                            | 100 Laporan | 150.000.000,00      | 150.714.000,00 | 86.967.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 82.500.000,00                     | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                | 15 Persen                              | 15 Persen   | 10.000.000,00       | 23.522.900,00  | 23.522.900,00       |                                                                                                          |                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                           | 5.500.000,00                      | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.07 | 0005                                                                  | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                        |             |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                  | 20 Unit                                | 20 Unit     | 10.000.000,00       | 23.522.900,00  | 24.532.900,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 5.500.000,00                      | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | 15 Persen                              | 15 Persen   | 128.000.000,00      | 140.820.300,00 | 140.820.300,00      |                                                                                                          |                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                           | 135.300.000,00                    | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.08 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                        |             |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 100 Laporan                            | 100 Laporan | 5.000.000,00        | 420.000,00     | 3.816.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 0,00                              | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.08 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                        |             |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 15.000.000,00       | 32.400.300,00  | 32.400.300,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 16.500.000,00                     | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.08 | 0004                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                        |             |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 108.000.000,00      | 108.000.000,00 | 108.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 118.800.000,00                    | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                      | 20 Persen                              | 20 Persen   | 122.379.421,00      | 122.750.000,00 | 122.750.000,00      |                                                                                                          |                                                                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Organisasi Perangkat Daerah | 110.000.000,00                    | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.09 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                        |             |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 1 Unit                                 | 1 Unit      | 90.000.000,00       | 86.000.000,00  | 86.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 99.000.000,00                     | DINAS PARIWISATA |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.09 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                        |             |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                             |                                   |                  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                           |           |                     |                |                     |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                | Target 2025                                                                                                                                      |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                                            | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                | Sebelum                                                                                                                                          | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                                        | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | Daerah                                                                |                                   |                  |                  |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                              | 8                                                                                                                                                | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                         | 14                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                                | 20               |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya         | 7 Unit                                                                                                                                           | 7 Unit    | 25.000.000,00       | 36.750.000,00  | 50.241.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       | 5.500.000,00                      | DINAS PARIWISATA |                  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                               | 7 Unit    | 7 Unit              | 2.500.000,00   | 0,00                | 9.500.000,00                               | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                             | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 2.750.000,00     | DINAS PARIWISATA |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         | 3 Unit    | 3 Unit              | 4.879.421,00   | 0,00                | 26.690.600,00                              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                             | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 2.750.000,00     | DINAS PARIWISATA |
| 128 | 3    | 26 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                            | Persentase Destinasi Wisata yang ditingkatkan Daya Tariknya                                                                                      | 25 Persen | 25 Persen           | 520.000.000,00 | 130.215.930,00      | 0,00                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 572.000.000,00   |                  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 |                                                            | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                | Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten Yang Dikelolah                                                                                         | 20 Persen | 20 Persen           | 520.000.000,00 | 130.215.930,00      | 130.215.930,00                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Pemerintah Daerah & Masyarakat    | 572.000.000,00   | DINAS PARIWISATA |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0003                                                       | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 1 Lokasi  | 1 Lokasi            | 400.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa               | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                  | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                   | 440.000.000,00   | DINAS PARIWISATA |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0004                                                       | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                                        | -         | 10 Unit             | 0,00           | 0,00                | 0,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa               | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                   | 0,00             | DINAS PARIWISATA |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0006                                                       | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                               |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                |                  |                  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                  | Target 2025                                                                                                          |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Prioritas      |                  |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                  | Sebelum                                                                                                              | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Daerah         |                  |                  |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                                | 8                                                                                                                    | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19             | 20               |                  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota               | 1 Laporan                                                                                                            | 1 Laporan  | 75.000.000,00       | 130.215.930,00 | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                                                                                                                                                                            |                                                                       | 82.500.000,00  | DINAS PARIWISATA |                  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0010                                                       | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                         | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 45.000.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                   | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                                                                                                                                                                            |                                                                       | 49.500.000,00  | DINAS PARIWISATA |                  |
| 129 | 3    | 26 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | Persentase Promosi Potensi Pariwisata yang ditindaklanjuti dengan Kerjasama Investasi                                | 20 Persen  | 20 Persen           | 230.000.000,00 | 383.384.300,00      | 338.679.100,00                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 253.000.000,00 |                  |                  |
|     | 3    | 26 | 03 | 2.01 |                                                            | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Baik Dalam Maupun Luar Negeri                                  | 20 Persen  | 20 Persen           | 230.000.000,00 | 383.384.300,00      | 383.384.300,00                                           |                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     | Pemerintah Daerah & Masyarakat                                        | 253.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |                  |
|     | 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0006                                                       | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                      | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan          | 230.000.000,00 | 383.384.300,00      | 338.679.100,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                | 253.000.000,00   | DINAS PARIWISATA |
|     | 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0007                                                       | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | -          | 10 Promosi          | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                | 0,00             | DINAS PARIWISATA |
| 130 | 3    | 26 | 04 |      |                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL               | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitas Produksinya                                            | 20 Persen  | 20 Persen           | 45.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 49.500.000,00  |                  |                  |
|     | 3    | 26 | 04 | 2.02 |                                                            | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                           | Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                    | 20 Persen  | 20 Persen           | 45.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Masyarakat     | 49.500.000,00    | DINAS PARIWISATA |
|     | 3    | 26 | 04 | 2.02 | 0011                                                       | Fasilitasi pemberian insentif                                                                                    | Jumlah Insentif yang Diberikan                                                                                       | -          | 5 Pelaku Usaha      | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                | 0,00             | DINAS PARIWISATA |
|     | 3    | 26 | 04 | 2.02 | 0013                                                       | Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)                                                                    | Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah                                              | -          | 5 Pelaku Usaha      | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                | 0,00             | DINAS PARIWISATA |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                    |                                                                                                       | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                   | Prioritas         |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                    |                                                                                                       | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                                                              | Daerah                            |                                   |                   |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                  | 4                                                                                                     | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                | 19                                | 20                |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 04 | 2.02 | 0020 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                     | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 45.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 49.500.000,00                     | DINAS PARIWISATA  |  |  |  |
| 131 | 3    | 26 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Produk yang Tersertifikasi                            | 15 Persen                              | 15 Persen  | 225.000.000,00      | 189.781.100,00   | 448.367.830,00      |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 247.500.000,00                    |                   |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan EKRAF                                                        | 20 Persen                              | 20 Persen  | 150.000.000,00      | 189.781.100,00   | 189.781.100,00      |                                                          |                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Masyarakat Pelaku Ekonomi         | 165.000.000,00                    | DINAS PARIWISATA  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                               |                                                                                                       |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                   |                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                    | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI                           | -                                      | 10 Orang   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor      | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                   | 0,00                              | DINAS PARIWISATA  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 | 0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                |                                                                                                       |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                   |                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                    | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 20 Orang                               | 20 Orang   | 150.000.000,00      | 189.781.100,00   | 448.367.830,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 165.000.000,00                    | DINAS PARIWISATA  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 | 0011 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                    |                                                                                                       |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                   |                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  | -                                      | 10 Laporan | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor      | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                   | 0,00                              | DINAS PARIWISATA  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.02 |      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                      | Persentase Peningkatan Pengembangan Kapasitas EKRAF                                                   | 20 Persen                              | 20 Persen  | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                                             | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat Pelaku Ekonomi Kreatif | 82.500.000,00                     | DINAS PARIWISATA  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                      |                                                                                                       |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                   |                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif             | 30 Orang                               | 30 Orang   | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 82.500.000,00                     | DINAS PARIWISATA  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Pertanian                                                                                    |                                                                                                       |                                        |            |                     | 9.831.017.136,00 | 12.794.628.254,00   | 9.947.116.604,00                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                   | 13.188.501.553,00 |  |  |  |
|     | 3    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                        |                                                                                                       |                                        |            |                     | 9.831.017.136,00 | 12.794.628.254,00   | 9.947.116.604,00                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                   | 13.188.501.553,00 |  |  |  |
|     | 3    | 27 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                               |                                                                                                       |                                        |            |                     | 9.831.017.136,00 | 12.794.628.254,00   | 9.947.116.604,00                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                   | 13.188.501.553,00 |  |  |  |
| 132 | 3    | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Presentase Kebijakan Daerah bidang administrasi umum yang diimplementasikan                           | 100 Persen                             | 100 Persen | 9.063.517.136,00    | 8.819.990.054,00 | 8.838.243.854,00    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 9.163.501.553,00                  |                   |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                 | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                            | Target 2025                            |                 | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                 |                                                                       |                 |                  |                     |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                            | Sebelum                                | Sesudah         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                  | Daerah                                                                |                 |                  |                     |                                   |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                          | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17              | 19               | 20                  |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                          | -                                      | -               | 175.000.000,00      | 99.490.000,00    | 99.490.000,00       |                                                          |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pertanian | 225.000.000,00   | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                 |                  |                     |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 130.000.000,00      | 86.140.000,00    | 89.689.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                 | 150.000.000,00   | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.01 | 0007                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                 |                  |                     |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 20.000.000,00       | 5.850.000,00     | 11.400.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                 | 75.000.000,00    | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.01 | 0008                                                             | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                               |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                 |                  |                     |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 25.000.000,00       | 7.500.000,00     | 3.450.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                            | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                 | 0,00             | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah                                       | 3 Laporan                              | 3 Laporan       | 8.613.007.895,00    | 8.377.806.054,00 | 8.377.806.054,00    |                                                          |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pertanian | 8.001.465.683,00 | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                          |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                 |                  |                     |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 110 Orang/bulan                        | 110 Orang/bulan | 8.563.007.895,00    | 8.297.046.054,00 | 8.297.046.054,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                 | 7.916.265.683,00 | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                              |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                 |                  |                     |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 50.000.000,00       | 80.760.000,00    | 80.760.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                 | 85.200.000,00    | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                         | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pertanian | 50.000.000,00    | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.03 | 0004                                                             | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                 |                  |                     |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                 | 50.000.000,00    | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pertanian | 20.000.000,00    | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.05 | 0004                                                             | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                    |                                        |                 |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                 |                  |                     |                                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                 | 20.000.000,00    | DINAS PERTANIAN     |                                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                      |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                        | Kelompok Sasaran                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                 |                 |                 |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                                                 |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Prioritas       |                 |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                                                     | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                        |                                                                                                                                           | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah          |                 |                 |  |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                                                           | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                     | 15                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19              | 20              |                 |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah                      | 1 Laporan | 1 Laporan           | 155.309.241,00 | 89.359.200,00       | 89.359.200,00                                            |                                                                        |                                                                                                                                           | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pertanian | 405.035.870,00  | DINAS PERTANIAN |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                             |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                 |                 |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                      | 1 Paket                                                                     | 1 Paket   | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 50.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |                 |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                             |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                 |                 |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                  | 1 Paket                                                                     | 1 Paket   | 40.309.241,00       | 19.551.200,00  | 33.098.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 50.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |                 |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                             |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                 |                 |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                         | 1 Paket                                                                     | 1 Paket   | 5.000.000,00        | 5.592.000,00   | 5.592.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 20.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |                 |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                             |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                 |                 |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 2 Laporan                                                                   | 2 Laporan | 100.000.000,00      | 64.216.000,00  | 54.094.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 285.035.870,00  | DINAS PERTANIAN |                 |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 2 Laporan | 2 Laporan           | 45.200.000,00  | 142.200.000,00      | 142.200.000,00                                           |                                                                        |                                                                                                                                           | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pertanian | 402.000.000,00  | DINAS PERTANIAN |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                             |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                 |                 |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 1 Laporan                                                                   | 1 Laporan | 10.200.000,00       | 10.200.000,00  | 10.200.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 24.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |                 |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                             |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                 |                 |                 |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 1 Laporan                                                                   | 1 Laporan | 35.000.000,00       | 132.000.000,00 | 132.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 378.000.000,00  | DINAS PERTANIAN |                 |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 5 Paket   | 5 Paket             | 55.000.000,00  | 101.134.800,00      | 101.134.800,00                                           |                                                                        |                                                                                                                                           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Dinas Pertanian | 60.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |  |  |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                             |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                 |                 |                 |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                         |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                       | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                  |                 |                 |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Target 2025                                                    |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Prioritas        |                 |                 |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Sebelum                                                        | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Nasional                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | Daerah           |                 |                 |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                               | 8                                                              | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                                                                                                                                                                     | 17                                                                    | 19               | 20              |                 |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya          | 18 Unit                                                        | 18 Unit   | 50.000.000,00       | 92.614.800,00  | 92.614.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                  |                                                                       | 55.000.000,00    | DINAS PERTANIAN |                 |
|     | 3    | 27 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara             | 15 Unit   | 15 Unit             | 5.000.000,00   | 8.520.000,00        | 18.300.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 5.000.000,00    | DINAS PERTANIAN |
| 133 | 3    | 27 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Sarana Pertanian            | 28 Persen | 28 Persen           | 385.000.000,00 | 163.272.000,00      | 214.730.750,00                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 3.375.000.000,00 |                 |                 |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.01 |                                                            | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                          | Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian              | 28 Persen | 28 Persen           | 60.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                                                                           | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                        | Kelompok Tani                                                         | 975.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |                 |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0001                                                       | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi         |                                                                |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                  |                 |                 |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi  | 2 Laporan                                                      | 2 Laporan | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 900.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |                 |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0002                                                       | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                              |                                                                |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                  |                 |                 |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                       | 1 Laporan                                                      | 1 Laporan | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 75.000.000,00    | DINAS PERTANIAN |                 |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.02 |                                                            | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota            | Persentase Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme | 28 Persen | 28 Persen           | 275.000.000,00 | 135.622.000,00      | 135.622.000,00                                           |                                                                           | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                        | Kelompok Tani                                                         | 2.000.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |                 |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.02 | 0002                                                       | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                          |                                                                |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                  |                 |                 |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                       | 3 Dokumen                                                      | 3 Dokumen | 25.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 500.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |                 |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.02 | 0003                                                       | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                   |                                                                |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                  |                 |                 |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                            | 3 Dokumen                                                      | 2 Dokumen | 250.000.000,00      | 135.622.000,00 | 189.330.750,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 1.500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |                 |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.06 |                                                            | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | undefined                                                      | undefined | undefined           | 50.000.000,00  | 27.650.000,00       | 27.650.000,00                                            |                                                                           | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                        | Kelompok Tani                                                         | 400.000.000,00   | DINAS PERTANIAN |                 |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.06 | 0003                                                       | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                           |                                                                |           |                     |                |                     |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                  |                 |                 |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan      |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |                                                                                                                | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |  |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
|     |      |    |    |      |                                                                         |                                                                                                                                     | Target 2025                                 |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                    | Prioritas                                                                                                      |                                                                                   |                     |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                                         |                                                                                                                                     | Sebelum                                     | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                | Nasional                                                                                                       |                                                                                   | Daerah              |                                   |                 |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                       | 7                                                                                                                                   | 8                                           | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                             | 15                                                                                                             | 16                                                                                | 17                  | 19                                | 20              |  |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                                                  | 100 Ekor                                    | 200 Ekor   | 50.000.000,00       | 27.650.000,00    | 25.400.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   |                     | 400.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN |  |
| 134 | 3    | 27 | 03 |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian                                                                                | 25 Persen                                   | 25 Persen  | 175.000.000,00      | 249.982.000,00   | 320.531.000,00      |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     | 100.000.000,00                    |                 |  |
|     |      | 3  | 27 | 03   | 2.01                                                                    | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                    | Presentase Pengembangan Prasarana Pertanian | 25 Persen  | 25 Persen           | 175.000.000,00   | 249.982.000,00      | 249.982.000,00                                           |                                                                                | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   | Kelompok Tani       | 100.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN |  |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.01 | 0016                                                                    | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                  |                                             |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                      | 1 Dokumen                                   | 1 Dokumen  | 150.000.000,00      | 249.982.000,00   | 220.531.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN |  |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.01 | 0017                                                                    | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                                                            |                                             |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                                                                | 1 Dokumen                                   | 1 Dokumen  | 25.000.000,00       | 0,00             | 100.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN |  |
| 135 | 3    | 27 | 04 |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                               | 60 Persen                                   | 60 Persen  | 37.500.000,00       | 36.310.000,00    | 134.055.000,00      |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     | 150.000.000,00                    |                 |  |
|     |      | 3  | 27 | 04   | 2.01                                                                    | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                 | undefined                                   | undefined  | 37.500.000,00       | 36.310.000,00    | 36.310.000,00       |                                                          |                                                                                | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | 11 Kecamatan        | 150.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.01 | 0008                                                                    | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                              |                                             |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan                                   | 1 Laporan  | 37.500.000,00       | 36.310.000,00    | 134.055.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 150.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN |  |
| 136 | 3    | 27 | 05 |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                        | 95 Persen                                   | 95 Persen  | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     | 200.000.000,00                    |                 |  |
|     |      | 3  | 27 | 05   | 2.01                                                                    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                    | -                                           | -          | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                                                | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   | Kelompok Tani       | 200.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN |  |
|     | 3    | 27 | 05 | 2.01 | 0001                                                                    | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                       |                                             |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan             | 20 Ha                                       | 20 Ha      | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   |                     | 200.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN |  |
| 137 | 3    | 27 | 07 |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | Persentase cakupan bina kelompok tani                                                                                               | 100 Persen                                  | 100 Persen | 120.000.000,00      | 3.525.074.200,00 | 439.556.000,00      |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     | 200.000.000,00                    |                 |  |
|     |      | 3  | 27 | 07   | 2.01                                                                    | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                    | -                                           | -          | 120.000.000,00      | 3.525.074.200,00 | 3.525.074.200,00    |                                                          |                                                                                | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | Kelompok Tani       | 200.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN |  |
|     | 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0001                                                                    | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                        |                                             |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                   |                     |                                   |                 |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                   |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                    |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                                         | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                |                                         |                                   |                                                    |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                       | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                                                                       | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                      | 19                                | 20                                                 |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya            | 2 Unit                                 | 2 Unit    | 10.000.000,00       | 0,00              | 49.340.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 100.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN                                    |  |  |
|     | 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                         |                                        |           |                     |                   |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                       | 2 Unit                                 | 2 Unit    | 110.000.000,00      | 3.525.074.200,00  | 12.216.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 100.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN                                    |  |  |
|     | 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                                                              |                                                                                                         |                                        |           |                     |                   |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                   | -                                      | 60 Orang  | 0,00                | 0,00              | 378.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan     | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                         | 0,00                              | DINAS PERTANIAN                                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja                                                                                                   |                                                                                                         |                                        |           | 15.389.308.690,00   | 14.389.687.193,00 | 16.174.487.193,00   |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   | 18.569.920.000,00                                  |  |  |
|     | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                         |                                        |           | 7.700.000.000,00    | 9.782.994.810,00  | 15.956.272.793,00   |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   | 16.635.920.000,00                                  |  |  |
|     | 2    | 07 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                              |                                                                                                         |                                        |           | 7.700.000.000,00    | 9.782.994.810,00  | 15.956.272.793,00   |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   | 16.635.920.000,00                                  |  |  |
| 138 | 2    | 07 | 03 |      |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                               | Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai Dengan Permintaan Pasar Tenaga Kerja | 25 Persen                              | 25 Persen | 7.600.000.000,00    | 9.782.994.810,00  | 11.690.352.810,00   |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         | 9.810.000.000,00                  |                                                    |  |  |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                    | Persentase Tenaga Kerja yang Terampil / Kompeten dan Produktif                                          | 83 Persen                              | 83 Persen | 7.600.000.000,00    | 9.782.994.810,00  | 9.782.994.810,00    |                                                                                                          |                                                     | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 9.810.000.000,00                  | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |  |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                           |                                                                                                         |                                        |           |                     |                   |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                            | 100 Orang                              | 400 Orang | 600.000.000,00      | 811.984.810,00    | 812.602.810,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                         | 610.000.000,00                    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |  |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                                                      |                                                                                                         |                                        |           |                     |                   |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                                                | 200 Unit                               | 90 Unit   | 7.000.000.000,00    | 8.971.010.000,00  | 10.877.750.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                         | 9.200.000.000,00                  | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |  |
| 139 | 2    | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                          | Peningkatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Serta Memperluas Kesempatan Kerja                         | 45 Persen                              | 45 Persen | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         | 110.000.000,00                    |                                                    |  |  |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.01 |      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan dan Tenaga Kerja                                  | 23 Persen                              | 23 Persen | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                |                                                                                                          |                                                     | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 55.000.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |  |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                  |                                                                                                         |                                        |           |                     |                   |                     |                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                      |             |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                    |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                | Target 2025                                                 |             | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                | Sebelum                                                     | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                |                                         |                                   |                                                    |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                              | 8                                                           | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                      | 19                                | 20                                                 |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan      | 20 Laporan                                                  | 20 Laporan  | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                         | 55.000.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.02 |                                                            | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                    | Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja                       | 24 Persen   | 24 Persen           | 50.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 55.000.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.02 | 0001                                                       | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                             |             |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                                               | 100 Perkara                                                 | 100 Perkara | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 |                                         | 55.000.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
| 140 | 2    | 07 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran     | 100 Persen  | 100 Persen          | 5.954.456.690,00 | 4.310.128.983,00    | 4.265.919.983,00                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         | 6.715.920.000,00                  |                                                    |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               | Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 Persen  | 100 Persen          | 100.000.000,00   | 38.562.000,00       | 38.562.000,00                                            |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 110.000.000,00                    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                |                                                             |             |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                    | 1 Dokumen                                                   | 1 Dokumen   | 0,00                | 0,00             | 17.213.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 55.000.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                   |                                                             |             |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                              | 1 Dokumen                                                   | 1 Dokumen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                         | 55.000.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                         | -                                                           | -           | 3.610.976.690,00    | 3.789.627.997,00 | 3.789.627.997,00    |                                                          |                         | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                       | 4.130.000.000,00                  | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                              |                                                             |             |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                     |                |                     |               |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                    |                                                    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Target 2025                                                                                |                | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |                                                    |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Sebelum                                                                                    | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                   |                                                    |                                                    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                     | 8                                                                                          | 9              | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                                | 19                                | 20                                                 |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                     | 37 Orang/bulan                                                                             | 46 Orang/bulan | 0,00                | 0,00          | 3.744.627.997,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)            | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 4.000.000.000,00                  | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | -              | 2 Dokumen           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00                                               | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        | 2 Dokumen      | 12 Dokumen          | 0,00          | 0,00                | 45.000.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 130.000.000,00                                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | -                                                                                          | -              | 57.200.000,00       | 4.800.000,00  | 4.800.000,00        |                                                          |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                                                                       | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat                                           | 64.100.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.03 | 0004                                                       | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan     | 1 Laporan           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 60.000.000,00                                      | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.03 | 0006                                                       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | 12 Laporan     | 1 Laporan           | 0,00          | 0,00                | 4.800.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 4.100.000,00                                       | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.04 |                                                            | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah            | Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah         | 100 Persen     | 100 Persen          | 5.460.000,00  | 5.040.000,00        | 5.040.000,00                                             |                                                          | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat                                           | 6.000.000,00                      | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.04 | 0007                                                       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                | 12 Dokumen     | 1 Dokumen           | 0,00          | 0,00                | 5.040.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 6.000.000,00                                       | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah                    | 100 Persen     | 100 Persen          | 90.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                                                                                                                                                                          | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat                                           | 100.000.000,00                    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     | 1 Paket        | 1 Paket             | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                    |                                   | 55.000.000,00                                      | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         |                                                                                            |                |                     |               |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |                                                    |                                                    |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran                        | Pagu Indikatif (Rp)                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                     | Target 2025                                                           |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                                    |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                     | Sebelum                                                               | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                         |                                                    |                                                    |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                   | 8                                                                     | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                      | 20                                                 |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang                                                               | 5 Orang    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 45.000.000,00                           | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen          | 702.000.000,00 | 252.099.000,00      | 252.099.000,00                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 750.000.000,00                                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.06 | 0003                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                   |                                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                                    |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1 Paket                                                               | 1 Paket    | 0,00                | 0,00           | 101.010.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 100.000.000,00                          | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                    |                                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                                    |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket                                                               | 1 Paket    | 0,00                | 0,00           | 44.924.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 120.000.000,00                          | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                           |                                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                                    |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | -                                                                     | 10         | 0,00                | 0,00           | 12.001.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 30.000.000,00                           | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                |                                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                                    |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 1 Laporan                                                             | 1 Laporan  | 0,00                | 0,00           | 71.304.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 500.000.000,00                          | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah | 73 Persen  | 73 Persen           | 600.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                                                                                                                                                                          | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat                               | 700.000.000,00                          | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|    | 2    | 07 | 01 | 2.07 | 0005                                                       | Pengadaan Mebel                                                                     |                                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                                    |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | -                                                                     | 00         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                                                                                                                                                                          |                                                                       | 250.000.000,00                          | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |                  |                                                    |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | Prioritas        |                                                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | Nasional         | Daerah                                             |
| 1   | 2    | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                      | 19               | 20                                                 |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 20 Unit                                | 20 Unit    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                         | 450.000.000,00   | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                            | 100 Persen                             | 100 Persen | 218.820.000,00      | 219.999.986,00   | 219.999.986,00      |                                                          |                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                       | 230.820.000,00   | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 9.620.000,00     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 1 Laporan  | 0,00                | 0,00             | 27.999.986,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 24.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | -                                      | 0 0        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                         | 40.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 0,00                | 0,00             | 192.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 157.200.000,00   | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase peningkatan kualitas barang milik daerah                                                    | 92 Persen                              | 92 Persen  | 570.000.000,00      | 0,00             | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 625.000.000,00   | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit                                 | 6 Unit     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                         | 75.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                     | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 10 Unit                                | 10 Unit    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                         | 550.000.000,00   | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         |                                                                                                        |                                        |            | 7.689.308.690,00    | 4.606.692.383,00 | 218.214.400,00      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | 1.934.000.000,00 |                                                    |
|     | 3    | 30 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                              |                                                                                                        |                                        |            | 7.044.456.690,00    | 4.412.014.983,00 | 56.535.000,00       |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | 1.184.000.000,00 |                                                    |
| 141 | 3    | 30 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                | 100 Persen                             | 100 Persen | 5.954.456.690,00    | 4.310.128.983,00 | 4.265.919.983,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         | 6.715.920.000,00 |                                                    |
|     | 3    | 30 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 100 Persen                             | 100 Persen | 100.000.000,00      | 38.562.000,00    | 38.562.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 110.000.000,00   | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |



| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |         |                                                                                     |                                                                         |                     |            |                |                |                |                                                          | Kelompok Sasaran        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                                         |                |                                                    |  |
|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--|
|    |      |                                                            |                                             | Target 2025                            |         | Pagu Indikatif (Rp)                                                                 |                                                                         |                     | Lokasi     | Sumber Dana    | Prioritas      |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                |                                                    |  |
|    |      |                                                            |                                             | Sebelum                                | Sesudah | RKPD 2025                                                                           | APBD 2025                                                               | RKPD Perubahan 2025 |            |                | Nasional       | Daerah         |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                |                                                    |  |
| 1  | 2    | 3                                                          | 4                                           | 8                                      | 9       | 10                                                                                  | 11                                                                      | 12                  | 13         | 14             | 15             | 16             | 17                                                       | 19                      | 20                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                |                                                    |  |
|    | 3    | 30                                                         | 01                                          | 2.05                                   |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah | 100 Persen          | 100 Persen | 90.000.000,00  | 0,00           | 0,00           |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas    | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 100.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |
|    | 3    | 30                                                         | 01                                          | 2.05                                   | 0002    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                              |                                                                         |                     |            |                |                |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                |                                                    |  |
|    |      |                                                            |                                             |                                        |         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |                                                                         | 1 Paket             | 1 Paket    | 50.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas    | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                         | 0,00           | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |
|    | 3    | 30                                                         | 01                                          | 2.05                                   | 0009    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                       |                                                                         |                     |            |                |                |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                |                                                    |  |
|    |      |                                                            |                                             |                                        |         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                                                                         | 5 Orang             | 5 Orang    | 40.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00           | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |
|    | 3    | 30                                                         | 01                                          | 2.06                                   |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah   | 100 Persen          | 100 Persen | 702.000.000,00 | 252.099.000,00 | 252.099.000,00 |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 750.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |
|    | 3    | 30                                                         | 01                                          | 2.06                                   | 0003    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                   |                                                                         |                     |            |                |                |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                |                                                    |  |
|    |      |                                                            |                                             |                                        |         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |                                                                         | 1 Paket             | 1 Paket    | 100.000.000,00 | 101.010.000,00 | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan dan Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00           | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |
|    | 3    | 30                                                         | 01                                          | 2.06                                   | 0004    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                    |                                                                         |                     |            |                |                |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                |                                                    |  |
|    |      |                                                            |                                             |                                        |         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                                                                         | 1 Paket             | 1 Paket    | 120.000.000,00 | 44.924.000,00  | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00           | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |  |
|    | 3    | 30                                                         | 01                                          | 2.06                                   | 0005    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                           |                                                                         |                     |            |                |                |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                         |                |                                                    |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                      |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                                                 |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                                                     | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                         |                                   |                                                    |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                                                           | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                      | 19                                | 20                                                 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                         | -                                                                           | 1 0        | 30.000.000,00       | 12.001.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 1 Laporan                                                                   | 1 Laporan  | 452.000.000,00      | 94.164.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah       | 73 Persen  | 73 Persen           | 600.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 700.000.000,00                    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.07 | 0005                                                       | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                  | -                                                                           | 0 0        | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                         | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.07 | 0006                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                             | 20 Unit                                                                     | 20 Unit    | 400.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                         | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah | 100 Persen | 100 Persen          | 218.820.000,00 | 219.999.986,00      | 219.999.986,00                                           |                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                       | 230.820.000,00                    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 1 Laporan                                                                   | 1 Laporan  | 7.620.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 12 Laporan                                                                  | 1 Laporan  | 24.000.000,00       | 27.999.986,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.08 | 0003                                                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | -                                                                           | 0 0        | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                         | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 12 Laporan                                                                  | 12 Laporan | 157.200.000,00      | 192.000.000,00 | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                         | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase peningkatan kualitas barang milik daerah                         | 92 Persen  | 92 Persen           | 570.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 625.000.000,00                    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 30 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                                   |                                                    |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                               |                           |                           |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |                                                    |                                                    |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Target 2025                                                                                                                                          |                           | Pagu Indikatif (Rp)       |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                         |                                                    |                                                    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                              | Sesudah                   | RKPD 2025                 | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                         |                                                    |                                                    |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                    | 9                         | 10                        | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                              | 19                                      | 20                                                 |                                                    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                | 6 Unit                                                                                                                                               | 6 Unit                    | 70.000.000,00             | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                                                                                                                                                                          |                                                                                 | 0,00                                    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                                    |
|     | 3    | 30 | 01 | 2.09 | 0007                                                       | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                       | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                            | 10 Unit                   | 10 Unit                   | 500.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                  |                                         | 0,00                                               | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
| 142 | 3    | 30 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                     | Persentase Pasar yang Memenuhi Persyaratan Teknis Pasar<br>Persentase Prasarana dan Sarana Perdagangan yang Berkondisi Baik                          | 40<br>65 Persen<br>Persen | 40<br>65 Persen<br>Persen | 200.000.000,00 | 80.786.000,00       | 47.635.000,00                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 250.000.000,00                          |                                                    |                                                    |
|     | 3    | 30 | 03 | 2.02 |                                                            | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                             | Peningkatan Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                    | 83 Persen                 | 83 Persen                 | 200.000.000,00 | 80.786.000,00       | 80.786.000,00                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                  | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 250.000.000,00                                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 30 | 03 | 2.02 | 0001                                                       | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                       | 2 Dokumen                 | 2 Dokumen                 | 200.000.000,00 | 80.786.000,00       | 47.635.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                                                                                                                   | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                  |                                         | 250.000.000,00                                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
| 143 | 3    | 30 | 04 |      |                                                            | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                   | -                                                                                                                                                    | -                         | -                         | 730.000.000,00 | 21.100.000,00       | 8.900.000,00                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 766.000.000,00                          |                                                    |                                                    |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.01 |                                                            | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                     | -                                                                                                                                                    | -                         | -                         | 100.000.000,00 | 11.400.000,00       | 11.400.000,00                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | -                                       | 30.000.000,00                                      | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.01 | 0003                                                       | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 12 Laporan                | 1 Laporan                 | 100.000.000,00 | 11.400.000,00       | 4.200.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                                         | 30.000.000,00                                      | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.02 |                                                            | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                | -                                                                                                                                                    | -                         | -                         | 630.000.000,00 | 9.700.000,00        | 9.700.000,00                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | -                                       | 736.000.000,00                                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.02 | 0001                                                       | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan                | 1 Laporan                 | 130.000.000,00 | 9.700.000,00        | 4.700.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                                         | 136.000.000,00                                     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                                                      |                           |                           |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                         |                                                    |                                                    |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan    |                                           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         | Kelompok Sasaran  | Pagu Indikatif (Rp)                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | Target 2025                               |                                           | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                     |                                                                                   |                                         |                   |                                                    |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | Sebelum                                   | Sesudah                                   | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                      | Daerah                                                                            |                                         |                   |                                                    |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 8                                         | 9                                         | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                            | 16                                                                                | 17                                      | 19                | 20                                                 |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                          | 2 Laporan                                 | 2 Laporan                                 | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                             | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   |                                         | 600.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
| 144 | 3    | 30 | 06 |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                 | -                                                                                                                                                       | -                                         | -                                         | 160.000.000,00      | 0,00              | 0,00                |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         | 168.000.000,00    |                                                    |                                   |
|     | 3    | 30 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                            | -                                                                                                                                                       | -                                         | -                                         | 160.000.000,00      | 0,00              | 0,00                |                                                          |                         | -                                                                                                                             | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                                       | 168.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
|     | 3    | 30 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                            |                                                                                                                                                         |                                           |                                           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                   |                                                    |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                  | 100 Unit                                                                                                                                                | 100 Unit                                  | 80.000.000,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                                                                                                                             | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                         | 83.000.000,00     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
|     | 3    | 30 | 06 | 2.01 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                                           |                                                                                                                                                         |                                           |                                           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                   |                                                    |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                       | 100 Orang                                                                                                                                               | 100 Orang                                 | 80.000.000,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                             | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                         | 85.000.000,00     | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
|     | 3    | 31 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                        |                                                                                                                                                         |                                           |                                           | 644.852.000,00      | 194.677.400,00    | 161.679.400,00      |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   | 750.000.000,00                          |                   |                                                    |                                   |
| 145 | 3    | 31 | 02 |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                    | Persentase Pelaku IKM yang Menghasilkan Inovasi<br>Persentase Pelaku IKM yang Terlatih<br>Persentase Sarana dan Prasarana Industri yang Berkondisi Baik | 15<br>60<br>65 Persen<br>Persen<br>Persen | 15<br>60<br>65 Persen<br>Persen<br>Persen | 644.852.000,00      | 194.677.400,00    | 161.679.400,00      |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         | 750.000.000,00    |                                                    |                                   |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                             | Persentase Peningkatan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota                                                                                    | 73 Persen                                 | 73 Persen                                 | 644.852.000,00      | 194.677.400,00    | 194.677.400,00      |                                                          |                         | Melanjutkan Hilirisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | Peningkatan Pusat-Pusat Berdasarkan Fungsi Kewilayahan                            | Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat | 750.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                         |                                           |                                           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                   |                                                    |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                     | 1 Dokumen                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                 | 150.000.000,00                            | 149.432.000,00      | 134.066.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri   | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan   |                                         | 100.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                        |                                                                                                                                                         |                                           |                                           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                   |                                                    |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        | 1 Dokumen                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                 | 150.000.000,00                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri   | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                         | 200.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                 |                                                                                                                                                         |                                           |                                           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                   |                                                    |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 12 Dokumen                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                 | 200.000.000,00                            | 45.245.400,00       | 27.613.400,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                             | -                                                                                 |                                         | 300.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                 |                                                                                                                                                         |                                           |                                           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                   |                                                    |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                | 1 Dokumen                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                 | 144.852.000,00                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri   | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                    |                                         | 150.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA |                                   |
|     |      |    |    |      | Sekretariat Daerah                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                           |                                           | 16.521.148.455,00   | 21.203.810.843,00 | 20.407.635.843,00   |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   | 15.312.000.000,00                       |                   |                                                    |                                   |
|     | 4    |    |    |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                                                         |                                           |                                           | 16.521.148.455,00   | 21.203.810.843,00 | 20.407.635.843,00   |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   | 15.312.000.000,00                       |                   |                                                    |                                   |
|     | 4    | 01 |    |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                           |                                           | 16.521.148.455,00   | 21.203.810.843,00 | 20.407.635.843,00   |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   | 15.312.000.000,00                       |                   |                                                    |                                   |
| 146 | 4    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                                                                       | -                                         | -                                         | 16.521.148.455,00   | 21.203.810.843,00 | 20.407.635.843,00   |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         | 15.312.000.000,00 |                                                    |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                                                                       | -                                         | -                                         | 10.225.148.455,00   | 11.003.157.228,00 | 11.003.157.228,00   |                                                          |                         | -                                                                                                                             | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                       | 0,00              | SEKRETARIAT DAERAH                                 |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                          |                                                                                                                                                         |                                           |                                           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                   |                                                    |                                   |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    | Kelompok Sasaran  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2025                            |                 | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              | Nasional  | Daerah                                                                |    |                   |                     |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                      | 9                                      | 10              | 11                  | 12                | 13                  | 14                                                       | 15                           | 16        | 17                                                                    | 19 | 20                |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 134 Orang/bulan                        | 134 Orang/bulan | 10.105.148.455,00   | 10.909.797.228,00 | 10.984.797.228,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00              | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                                                       |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 120.000.000,00      | 93.360.000,00     | 84.600.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00              | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | -                                                                                                      | -                                      | -               | 4.350.000.000,00    | 8.145.993.800,00  | 8.145.993.800,00    |                                                          |                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 11.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 1 Paket         | 850.000.000,00      | 2.003.643.800,00  | 3.035.576.800,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00              | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 3.500.000.000,00    | 6.142.350.000,00  | 3.554.293.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 11.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      | -                                      | -               | 165.000.000,00      | 186.000.000,00    | 186.000.000,00      |                                                          |                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 555.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 15.000.000,00       | 42.000.000,00     | 15.600.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 55.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan                              | 3 Laporan       | 150.000.000,00      | 144.000.000,00    | 44.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 500.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      | -                                      | -               | 1.300.000.000,00    | 1.212.283.000,00  | 1.212.283.000,00    |                                                          |                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 3.200.000.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit                                | 20 Unit         | 450.000.000,00      | 571.755.000,00    | 913.964.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 1.000.000.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit                                | 30 Unit         | 850.000.000,00      | 640.528.000,00    | 1.148.428.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 2.200.000.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | -                                                                                                      | -                                      | -               | 481.000.000,00      | 656.376.815,00    | 656.376.815,00      |                                                          |                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 557.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | 2 Orang/Bulan                          | 2 Orang/Bulan   | 181.000.000,00      | 213.043.815,00    | 213.043.815,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 197.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         |                                                                                                        |                                        |                 |                     |                   |                     |                                                          |                              |           |                                                                       |    |                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | 2 Orang/Bulan                          | 2 Orang/Bulan   | 300.000.000,00      | 443.333.000,00    | 413.333.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 360.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     |      |    |    |      |      | Bagian Hukum                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                 | 1.575.679.700,00    | 1.137.679.900,00  | 861.795.400,00      |                                                          |                              |           |                                                                       |    | 1.374.500.000,00  |                     |                                   |
|     | 4    |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                 | 1.575.679.700,00    | 1.137.679.900,00  | 861.795.400,00      |                                                          |                              |           |                                                                       |    | 1.374.500.000,00  |                     |                                   |
|     | 4    | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                 | 1.575.679.700,00    | 1.137.679.900,00  | 861.795.400,00      |                                                          |                              |           |                                                                       |    | 1.374.500.000,00  |                     |                                   |
| 147 | 4    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP Minimal 80                                       | 90.38 Persen                           | 90.38 Persen    | 395.679.700,00      | 513.098.900,00    | 421.797.400,00      |                                                          |                              |           |                                                                       |    | 534.500.000,00    |                     |                                   |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |           |                     |                |                     |               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                              | Target 2025                                                                                                        |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi        | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                    |                    |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                              | Sebelum                                                                                                            | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |               |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                                   |                    |                    |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                            | 8                                                                                                                  | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13            | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                 |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                            | -                                                                                                                  | -         | 12.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |               |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | ASN                                                                   | 15.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0008                                                             | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                  | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | 12.000.000,00  | 0,00                | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 15.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                            | -                                                                                                                  | -         | 59.600.000,00       | 48.660.000,00  | 48.660.000,00       |               |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 80.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | 56.000.000,00  | 48.660.000,00       | 45.960.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 75.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan           | 3.600.000,00   | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 5.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                            | -                                                                                                                  | -         | 25.000.000,00       | 49.450.000,00  | 49.450.000,00       |               |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 50.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0010                                                             | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               | 100 Orang | 100 Orang           | 25.000.000,00  | 49.450.000,00       | 34.000.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 50.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                            | -                                                                                                                  | -         | 213.000.000,00      | 259.958.900,00 | 259.958.900,00      |               |                                                          | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | ASN dan Perangkat Daerah                                              | 230.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 3 Paket   | 3 Paket             | 50.000.000,00  | 45.000.000,00       | 45.000.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00               | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket   | 1 Paket             | 28.000.000,00  | 28.425.900,00       | 28.425.900,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 35.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 1 Paket   | 1 Paket             | 25.000.000,00  | 25.000.000,00       | 27.826.500,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 30.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0008                                                             | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 1 Laporan | 1 Laporan           | 10.000.000,00  | 9.145.000,00        | 9.145.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 15.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 1 Laporan | 1 Laporan           | 100.000.000,00 | 152.388.000,00      | 76.410.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 150.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|---------------|---------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Target 2025                            |         | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Sebelum                                | Sesudah | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |        |             | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                   |                  |                     |    |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                    | 8                                      | 9       | 10                  | 11            | 12                  | 13     | 14          | 15                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 16                                | 17               | 19                  | 20 |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                      | -       | 36.000.000,00       | 51.520.000,00 | 51.520.000,00       |        |             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN, Non ASN dan Perangkat Daerah | 69.500.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |    |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      |                                        |         |                     |               |                     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                     |    |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                              |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                        | Target 2025                                                                                                         |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                        | Sebelum                                                                                                             | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                      | 8                                                                                                                   | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                         | 19                                | 20                 |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                                                                                                           | 1 Laporan  | 2.000.000,00        | 6.170.000,00   | 6.170.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 5.000.000,00                      | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                  |                                                                                                                     |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                                                                                                           | 1 Laporan  | 24.000.000,00       | 36.000.000,00  | 36.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 50.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 01   | 2.09                                                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -                                                                                                                   | -          | 50.079.700,00       | 103.510.000,00 | 103.510.000,00      |                                                          |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                                        | 90.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 01   | 2.09                                                       | 0001                                                                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit                                                                                                              | 6 Unit     | 50.079.700,00       | 103.510.000,00 | 103.510.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 90.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
| 150 | 4    | 01 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                          | -                                                                                                                   | -          | 1.180.000.000,00    | 624.581.000,00 | 439.998.000,00      |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            | 840.000.000,00                    |                    |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 02   | 2.03                                                       | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                        | -                                                                                                                   | -          | 1.180.000.000,00    | 624.581.000,00 | 624.581.000,00      |                                                          |                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat | 840.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 02   | 2.03                                                       | 0001                                                                                                   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                                           |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                | 10 Dokumen                                                                                                          | 10 Dokumen | 300.000.000,00      | 286.546.000,00 | 197.988.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 300.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 02   | 2.03                                                       | 0002                                                                                                   | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                            |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                 | 3 Kasus                                                                                                             | 3 Kasus    | 850.000.000,00      | 281.670.000,00 | 213.870.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 500.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 02   | 2.03                                                       | 0003                                                                                                   | Pendokumentasian Produk Hukum dan                                                                                   |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                 | 10 Dokumen                                                                                                          | 10 Dokumen | 30.000.000,00       | 56.365.000,00  | 28.140.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 40.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama                                                                 |                                                                                                                     |            | 1.200.000.000,00    | 930.400.000,00 | 676.653.000,00      |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            | 1.117.863.448,00                  |                    |  |  |  |  |
|     | 4    |    |    |      |                                                            | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                    |                                                                                                                     |            | 1.200.000.000,00    | 930.400.000,00 | 676.653.000,00      |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            | 1.117.863.448,00                  |                    |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 |    |      |                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                     |                                                                                                                     |            | 1.200.000.000,00    | 930.400.000,00 | 676.653.000,00      |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            | 1.117.863.448,00                  |                    |  |  |  |  |
| 151 | 4    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | -                                                                                                                   | -          | 886.446.001,00      | 791.403.000,00 | 551.592.000,00      |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            | 777.648.300,00                    |                    |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 01   | 2.01                                                       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | -                                                                                                                   | -          | 84.877.150,00       | 19.368.000,00  | 19.368.000,00       |                                                          |                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                          | 19.368.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 01   | 2.01                                                       | 0007                                                                                                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | 2 Laporan                                                                                                           | 2 Laporan  | 84.877.150,00       | 19.368.000,00  | 10.894.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 19.368.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 01   | 2.02                                                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                 | -                                                                                                                   | -          | 55.145.000,00       | 38.280.000,00  | 38.280.000,00       |                                                          |                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                          | 45.644.500,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     |      | 4  | 01 | 01   | 2.02                                                       | 0002                                                                                                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 1 Dokumen                                                                                                           | 1 Dokumen  | 48.450.000,00       | 38.280.000,00  | 38.280.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                            | 38.280.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                            |                                                                                                                     |            |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                   |                    |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                    |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                  |                                                                        |                                   | Prioritas        |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                  | Nasional                                                               |                                   | Daerah           |                    |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15               | 16                                                                     | 17                                | 19               | 20                 |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan                              | 2 Laporan  | 6.695.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 7.364.500,00     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                                                  | -                                      | -          | 290.020.000,00      | 376.003.000,00 | 376.003.000,00      |                                                          |                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -                                 | 349.383.800,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 1 Paket    | 45.000.000,00       | 54.264.300,00  | 33.730.900,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 4.080.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 1 Paket    | 11.220.000,00       | 20.429.800,00  | 20.429.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 20.429.800,00    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket                                | 1 Paket    | 20.000.000,00       | 15.866.900,00  | 20.652.300,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 14.432.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 25 Laporan                             | 25 Laporan | 193.800.000,00      | 285.442.000,00 | 138.702.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 285.442.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0011                                                             | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                              | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 25.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    |    |    |      |                                                                  | NON URUSAN                                                                                                         |                                        |            | 1.200.000.000,00    | 930.400.000,00 | 676.653.000,00      |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   | 1.117.863.448,00 |                    |
|     | 4    | 01 |    |      |                                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                      |                                        |            | 1.200.000.000,00    | 930.400.000,00 | 676.653.000,00      |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   | 1.117.863.448,00 |                    |
| 152 | 4    | 01 | 01 |      |                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                      | -          | 886.446.001,00      | 791.403.000,00 | 551.592.000,00      |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   | 777.648.300,00   |                    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                                                  | -                                      | -          | 290.020.000,00      | 376.003.000,00 | 376.003.000,00      |                                                          |                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -                                 | 349.383.800,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0011                                                             | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     | 4    |    |    |      |                                                                  | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                |                                        |            | 1.200.000.000,00    | 930.400.000,00 | 676.653.000,00      |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   | 1.117.863.448,00 |                    |
|     | 4    | 01 |    |      |                                                                  | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                 |                                        |            | 1.200.000.000,00    | 930.400.000,00 | 676.653.000,00      |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   | 1.117.863.448,00 |                    |
| 153 | 4    | 01 | 01 |      |                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                      | -          | 886.446.001,00      | 791.403.000,00 | 551.592.000,00      |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   | 777.648.300,00   |                    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                                                  | -                                      | -          | 106.561.000,00      | 54.979.000,00  | 54.979.000,00       |                                                          |                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -                                 | 54.979.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0001                                                             | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 46.561.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0006                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 6 Unit                                 | 6 Unit     | 60.000.000,00       | 54.979.000,00  | 64.257.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 54.979.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                                                                                                                  | -                                      | -          | 5.000.000,00        | 13.200.000,00  | 13.200.000,00       |                                                          |                         | -                | -                                                                      | -                                 | 18.700.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | -                                      | 0 Laporan  | 0,00                | 1.200.000,00   | 1.200.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | -                                                                      |                                   | 1.200.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                                   | 5.500.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                  |                                                                        |                                   |                  |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | -                                      | 0 Laporan  | 0,00                | 12.000.000,00  | 12.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                | -                                                                      |                                   | 12.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |

| No  | Kode |    |    |      | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                                          | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                                                      | Nasional  |                                                                       |                     |                                   | Daerah             |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                     | 4                                                                                                                   | 8                                      | 9              | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                                       | 14                                                   | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                 |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                                                   | -                                      | -              | 91.422.800,00       | 130.092.000,00 | 130.092.000,00      |                                                                                                          |                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 130.092.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 4 Unit                                 | 4 Unit         | 85.490.000,00       | 121.852.000,00 | 117.660.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 121.852.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0006                                                                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 6 Unit                                 | 6 Unit         | 5.932.800,00        | 8.240.000,00   | 6.410.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 8.240.000,00                      | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | Penataan Organisasi                                                   | -                                                                                                                   | -                                      | -              | 253.420.051,00      | 159.481.000,00 | 159.481.000,00      |                                                                                                          |                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 159.481.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0003                                                                  | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                         |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                          | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 63.842.282,00       | 60.386.000,00  | 35.461.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 60.386.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0005                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                         |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                          | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen      | 189.577.769,00      | 99.095.000,00  | 51.915.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 99.095.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
| 154 | 4    | 01 | 02 |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                         | -                                                                                                                   | -                                      | -              | 313.553.999,00      | 138.997.000,00 | 125.061.000,00      |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     | 340.215.148,00                    |                    |
|     | 4    | 01 | 02 | 2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan                                        | -                                                                                                                   | -                                      | -              | 197.220.228,00      | 52.478.000,00  | 52.478.000,00       |                                                                                                          |                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 178.729.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0002                                                                  | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 96.720.228,00       | 52.478.000,00  | 45.156.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 68.729.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0003                                                                  | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                               |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 100.500.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 110.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 02 | 2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                          | -                                                                                                                   | -                                      | -              | 116.333.771,00      | 86.519.000,00  | 86.519.000,00       |                                                                                                          |                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 161.486.148,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0001                                                                  | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                  |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                             | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 66.333.771,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 74.967.148,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0003                                                                  | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                     |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 50.000.000,00       | 86.519.000,00  | 79.905.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 86.519.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Bagian Perekonomian dan SDA                                                                                         |                                        |                | 603.679.950,00      | 432.824.580,00 | 340.813.580,00      |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     | 673.679.950,00                    |                    |
|     | 4    |    |    |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                                                                                                                     |                                        | 603.679.950,00 | 432.824.580,00      | 340.813.580,00 |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     | 673.679.950,00                    |                    |
|     | 4    | 01 |    |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                    |                                                                                                                     |                                        | 603.679.950,00 | 432.824.580,00      | 340.813.580,00 |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     | 673.679.950,00                    |                    |
| 155 | 4    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -                                                                                                                   | -                                      | -              | 362.413.050,00      | 259.923.650,00 | 232.916.650,00      |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     | 382.413.050,00                    |                    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | -                                                                                                                   | -                                      | -              | 30.000.000,00       | 32.280.000,00  | 32.280.000,00       |                                                                                                          |                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 50.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 30.000.000,00       | 32.280.000,00  | 32.280.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 50.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | -                                                                                                                   | -                                      | -              | 179.809.050,00      | 151.808.050,00 | 151.808.050,00      |                                                                                                          |                                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 179.809.050,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                        |                |                     |                |                     |                                                                                                          |                                                      |           |                                                                       |                     |                                   |                    |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                               | Sumber Dana                                             |                                                                       |                                                                       |                                   | Prioritas          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                      |                                                         |                                                                       | Nasional                                                              |                                   | Daerah             |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                  | 9                                      | 10        | 11                  | 12             | 13                  | 14                                                   | 15                                                      | 16                                                                    | 17                                                                    | 19                                | 20                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                     | 0 Paket                                | 0 Paket   | 50.000.000,00       | 24.866.500,00  | 24.866.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 50.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                 | 1 Paket                                | 1 Paket   | 20.819.050,00       | 15.545.550,00  | 15.545.550,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 20.819.050,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                        | 1 Paket                                | 1 Paket   | 6.000.000,00        | 6.348.000,00   | 6.348.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 6.000.000,00                      | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 102.990.000,00      | 105.048.000,00 | 78.041.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 102.990.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | -                                      | -         | 22.400.000,00       | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        |                                                      | -                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 22.400.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                      | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 4.400.000,00        | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 4.400.000,00                      | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                               | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 18.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 18.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                                                                                                                  | -                                      | -         | 130.204.000,00      | 72.835.600,00  | 72.835.600,00       |                                                      | -                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 130.204.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                             | 4 Unit                                 | 4 Unit    | 130.204.000,00      | 72.835.600,00  | 72.835.600,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 130.204.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
| 156 | 4    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                            | undefined                                                                                                                                                                                          | undefined                              | undefined | 241.266.900,00      | 172.900.930,00 | 107.896.930,00      |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       | 291.266.900,00                    |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | -                                      | -         | 160.318.000,00      | 124.462.900,00 | 124.462.900,00      |                                                      | -                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                                                                     | 205.318.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                      | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 95.318.000,00       | 90.346.900,00  | 65.260.900,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | 75.318.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 15.000.000,00       | 16.010.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                     | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | 80.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 18.106.000,00  | 11.358.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                     | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | 50.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.04 |      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | -                                      | -         | 80.948.900,00       | 48.438.030,00  | 48.438.030,00       |                                                      | -                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | -                                                                     | 85.948.900,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 45.000.000,00       | 14.460.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                     | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | 50.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                               |                                                                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                      |                                                         |                                                                       |                                                                       |                                   |                    |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                             |             |                     |                   |                     |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                  | Target 2025                                                        |             | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                                          | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                                            | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                     |                                                      | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                | 8                                                                  | 9           | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                                                                  | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                  |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 Dokumen                                                          | 1 Dokumen   | 35.948.900,00       | 33.978.030,00     | 31.278.030,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                          | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi                                                                                                                                                                          |                                                                       | 35.948.900,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                      |                                                                    |             | 12.938.760.280,00   | 18.471.920.000,00 | 18.476.307.450,00   |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.584.680.000,00 |                     |                                   |
|     | 4    |    |    |      |                                                            | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                              |                                                                    |             | 12.938.760.280,00   | 18.471.920.000,00 | 18.476.307.450,00   |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.584.680.000,00 |                     |                                   |
|     | 4    | 01 |    |      |                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                               |                                                                    |             | 12.938.760.280,00   | 18.471.920.000,00 | 18.476.307.450,00   |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.584.680.000,00 |                     |                                   |
| 157 | 4    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Perangkat Daerah                  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen           | 820.500.000,00    | 432.231.750,00      | 432.231.750,00                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 866.680.000,00   |                     |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Perangkat Daerah                  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen           | 20.000.000,00     | 0,00                | 0,00                                                                                                |                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah                                                      | 25.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                  |                                                                    |             |                     |                   |                     |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 2 Dokumen                                                          | 2 Dokumen   | 20.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 25.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen  | 12 Dokumen          | 80.820.000,00     | 85.410.000,00       | 85.410.000,00                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN              | 90.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                    |                                                                    |             |                     |                   |                     |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                               | 12 Dokumen                                                         | 12 Dokumen  | 80.820.000,00       | 85.410.000,00     | 85.410.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 90.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan                          | 100 Dokumen | 100 Dokumen         | 360.000.000,00    | 91.373.750,00       | 91.373.750,00                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN              | 371.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                     |                                                                    |             |                     |                   |                     |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                              |             |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran |                    |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Target 2025                                                         |             | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                    |                    |                                   |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Sebelum                                                             | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                    |                    |                                   |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                | 5                                                                   | 6           | 7                   | 8              | 9                   | 10                                                       | 11                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                    | 15               | 16                 | 17                 | 18                                | 19 | 20 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                                                             | 1 Paket     | 10.000.000,00       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 15.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | 1 Paket     | 1 Paket             | 25.000.000,00  | 33.685.950,00       | 33.685.950,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 26.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan         | 1 Paket     | 1 Paket             | 25.000.000,00  | 10.315.800,00       | 10.315.800,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 30.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 100 Laporan         | 300.000.000,00 | 32.372.000,00       | 32.372.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 300.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan                           | 2 Dokumen   | 2 Dokumen           | 80.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN              | 90.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0005                                                       | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  | 5 Unit      | 5 Unit              | 30.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 35.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0006                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                     |             |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                    |                    |                                   |    |    |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                |                     |                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                               | Sumber Dana                                   | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                      |                                               | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah              |                                   |                    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                     | 4                                                                                                                   | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                   | 14                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                 |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                             | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 55.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan                                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen | 171.000.000,00      | 166.380.000,00 | 166.380.000,00      |                                                      |                                               | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN dan NON ASN     | 177.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                        |            |                     |                |                     |                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 5.000.000,00        | 3.600.000,00   | 3.600.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 6.000.000,00                      | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0003                                                                  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                        |            |                     |                |                     |                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 5 Laporan                              | 5 Laporan  | 10.000.000,00       | 6.780.000,00   | 6.780.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 15.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                        |            |                     |                |                     |                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 156.000.000,00      | 156.000.000,00 | 156.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 156.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                     | 4 Unit                                 | 4 Unit     | 108.680.000,00      | 89.068.000,00  | 89.068.000,00       |                                                      |                                               | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                 | 113.680.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                        |            |                     |                |                     |                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |

| No  | Kode |    |      |      |                                                                                                                 | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                   |                     |                   |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                  |  |
|-----|------|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--|
|     |      |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | Target 2025                            |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                                                                                                          | Lokasi                                                                     | Sumber Dana                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                     |                                   | Prioritas          |                  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | Sebelum                                | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Nasional            |                                   | Daerah             |                  |  |
| 1   | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                           | 9                                      | 10                | 11                  | 12                | 13                                                                                                       | 14                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                 |                  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                        | 4 Unit                                      | 4 Unit                                 | 55.000.000,00     | 35.388.000,00       | 35.388.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 60.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |                  |  |
| 4   | 01   | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |                  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                        | 4 Unit                                      | 4 Unit                                 | 53.680.000,00     | 53.680.000,00       | 53.680.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 53.680.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |                  |  |
| 158 | 4    | 01 | 02   |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 Dokumen                                 | -                                      | 12.118.260.280,00 | 18.039.688.250,00   | 18.044.075.700,00 |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 718.000.000,00                    |                    |                  |  |
|     | 4    | 01 | 02   | 2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 Dokumen                                 | -                                      | 12.118.260.280,00 | 18.039.688.250,00   | 18.039.688.250,00 |                                                                                                          |                                                                            | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN dan MASYARAKAT  | 718.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |                  |  |
| 4   | 01   | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |                  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | 100 Dokumen                                 | 100 Dokumen                            | 11.538.260.280,00 | 17.925.000.250,00   | 17.954.911.700,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 18.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |                  |  |
| 4   | 01   | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |                  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 100 Dokumen                                 | 100 Dokumen                            | 290.000.000,00    | 57.094.000,00       | 44.332.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 350.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |                  |  |
| 4   | 01   | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        |                   |                     |                   |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |                  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | 100 Dokumen                                 | 100 Dokumen                            | 290.000.000,00    | 57.594.000,00       | 44.832.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                    | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 350.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |                  |  |
|     |      |    |      |      | Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        | 6.522.995.240,00  | 6.237.799.680,00    | 7.665.927.169,00  |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    | 7.279.619.803,00 |  |
| 4   |      |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        | 6.522.995.240,00  | 6.237.799.680,00    | 7.665.927.169,00  |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    | 7.279.619.803,00 |  |
| 4   | 01   |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        | 6.522.995.240,00  | 6.237.799.680,00    | 7.665.927.169,00  |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    | 7.279.619.803,00 |  |
| 159 | 4    | 01 | 01   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                           | -                                      | 6.522.995.240,00  | 6.237.799.680,00    | 7.665.927.169,00  |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 7.279.619.803,00                  |                    |                  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |                  |                     |  |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                  |                  |                     |  |                                   |                    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                         | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17               | 19               | 20                  |  |                                   |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -          | 120.000.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                            |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 120.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                                   |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             |                                        |            |                     |                |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |  | 20.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Pajak Daerah                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 20.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                                   |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                        |            |                     |                |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |  | 20.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan                              | 0 Laporan  | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Pajak Daerah                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 20.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                                   |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0011                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                                                   |                                        |            |                     |                |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |  | 80.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                                          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 80.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Pajak Daerah                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 80.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                                   |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -          | 200.000.000,00      | 143.920.000,00 | 143.920.000,00      |                                            |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | Perangkat Daerah | 75.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                                   |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                          |                                        |            |                     |                |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |  | 45.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen | 170.000.000,00      | 143.920.000,00 | 142.560.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 45.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |  |                                   |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            |                                        |            |                     |                |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |  |                                   |                    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                  |                     |                                            |                              | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                    |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                    | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Prioritas        |                    |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                              |                                   | Daerah           |                    |  |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                  | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                         | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                | 19               | 20                 |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Pajak Daerah                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 30.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | -                                      | -         | 330.000.000,00      | 0,00             | 0,00                |                                            |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | Perangkat Daerah                  | 330.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             |                                        |           |                     |                  |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                    |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 60 Paket                               | 60 Paket  | 200.000.000,00      | 0,00             | 159.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 200.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0011                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         |                                        |           |                     |                  |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                    |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 4 Orang                                | 4 Orang   | 130.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 130.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | -                                      | -         | 2.122.995.240,00    | 1.521.784.990,00 | 1.521.784.990,00    |                                            |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | Perangkat Daerah                  | 1.914.837.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                      |                                        |           |                     |                  |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                    |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 100 Paket                              | 100 Paket | 130.000.000,00      | 78.922.500,00    | 146.722.500,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 130.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |                                        |           |                     |                  |                     |                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                    |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                              |             |                     |                |                     |                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Kelompok Sasaran |                    |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Target 2025                                                         |             | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                                                                | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |                    |                    |                                   |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                   | Sebelum                                                             | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                                                            | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                  |                    |                    |                                   |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                 | 5                                                                   | 6           | 7                   | 8              | 9                   | 10                                         | 11                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                                                                                                                                                                      | 14                              | 15               | 16                 | 17                 | 18                                | 19 | 20 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    | 5 Paket                                                             | 5 Paket     | 170.000.000,00      | 454.965.700,00 | 683.656.500,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         |                                 | 450.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | 2 Paket     | 2 Paket             | 130.995.240,00 | 69.923.790,00       | 69.993.790,00                              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                  | 130.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan         | 4 Paket     | 4 Paket             | 92.000.000,00  | 17.201.000,00       | 17.201.000,00                              | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                  | 100.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0008                                                       | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 100 Laporan | 100 Laporan         | 800.000.000,00 | 695.935.000,00      | 1.013.420.000,00                           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                  | 900.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 100 Laporan         | 800.000.000,00 | 204.837.000,00      | 142.171.000,00                             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                  | 204.837.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -                                                                   | -           | 1.700.000.000,00    | 0,00           | 0,00                |                                            |                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                                                                                                                                                         | Perangkat Daerah                | 200.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                                   |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0001                                                       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                     |             |                     |                |                     |                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |                    |                    |                                   |    |    |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |             |                     |                  |                     |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                |                  |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                                                     | Target 2025                            |             | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                                          | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                  |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                            |                                                      | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                 | Daerah           |                  |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                           | 7                                                                                   | 8                                      | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                                                         | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                              | 17               | 19               | 20                                |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit                                 | 2 Unit      | 1.700.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                  | 200.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | -                                                                                   | -                                      | -           | 620.000.000,00      | 2.218.592.000,00 | 2.218.592.000,00    |                                                                                            |                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Perangkat Daerah | 2.411.044.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH                |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                      |                                        |             |                     |                  |                     |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |                  |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 100 Laporan                            | 100 Laporan | 0,00                | 28.996.000,00    | 34.996.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Pajak Daerah                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |                  | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH                |
|     | 4    |    |    |      |                                                             | NON URUSAN                                                                          |                                        |             | 6.522.995.240,00    | 6.237.799.680,00 | 7.665.927.169,00    |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  | 7.279.619.803,00 |                                   |
|     | 4    | 01 |    |      |                                                             | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                       |                                        |             | 6.522.995.240,00    | 6.237.799.680,00 | 7.665.927.169,00    |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  | 7.279.619.803,00 |                                   |
| 160 | 4    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | -                                                                                   | -                                      | -           | 6.522.995.240,00    | 6.237.799.680,00 | 7.665.927.169,00    |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  | 7.279.619.803,00 |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | -                                                                                   | -                                      | -           | 620.000.000,00      | 2.218.592.000,00 | 2.218.592.000,00    |                                                                                            |                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Perangkat Daerah | 2.411.044.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH                |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                      |                                        |             |                     |                  |                     |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |                  |                                   |
|     | 4    |    |    |      |                                                             | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                 |                                        |             | 6.522.995.240,00    | 6.237.799.680,00 | 7.665.927.169,00    |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  | 7.279.619.803,00 |                                   |
|     | 4    | 01 |    |      |                                                             | SEKRETARIAT DAERAH                                                                  |                                        |             | 6.522.995.240,00    | 6.237.799.680,00 | 7.665.927.169,00    |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  | 7.279.619.803,00 |                                   |
| 161 | 4    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | -                                                                                   | -                                      | -           | 6.522.995.240,00    | 6.237.799.680,00 | 7.665.927.169,00    |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  | 7.279.619.803,00 |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | -                                                                                   | -                                      | -           | 620.000.000,00      | 2.218.592.000,00 | 2.218.592.000,00    |                                                                                            |                                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | Perangkat Daerah | 2.411.044.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH                |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             |                                        |             |                     |                  |                     |                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |                  |                                   |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |  |
|----|------|----|------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
|    |      |    |      |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                            |             | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |      |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                     |                                   | Daerah             |  |
| 1  | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                      | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13                                         | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                 |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 7 Laporan                              | 7 Laporan   | 430.000.000,00      | 975.696.000,00 | 977.696.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 1.011.044.400,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |  |
| 4  | 01   | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor          |                                                                                                                     |                                        |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | -                                      | 100 Laporan | 0,00                | 517.900.000,00 | 890.630.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 600.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                        |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 56 Laporan                             | 56 Laporan  | 130.000.000,00      | 696.000.000,00 | 888.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 800.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                      | -           | 480.000.000,00      | 878.703.200,00 | 878.703.200,00      |                                            |                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 858.738.403,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                        |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 20 Unit                                | 20 Unit     | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 20.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | -                                      | 7 Unit      | 0,00                | 316.700.000,00 | 314.300.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 167.292.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                        |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 20 Unit                                | 20 Unit     | 200.000.000,00      | 291.083.200,00 | 330.240.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 325.106.403,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                        |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | -                                      | 10 Unit     | 0,00                | 133.920.000,00 | 128.240.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 117.640.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                        |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 0 Unit                                 | 2 Unit      | 130.000.000,00      | 137.000.000,00 | 137.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 98.700.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.09 | 0010                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                        |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |      |      |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | 1 Unit                                 | 1 Unit      | 130.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 130.000.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.11 |                                                            | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | -                                      | -           | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                            |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | Perangkat Daerah    | 20.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01   | 2.11 | 0002                                                       | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              |                                        |             |                     |                |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                    |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                  |                     |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                          | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                          | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                            |                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                  |                  |                     |                                   |  |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                        | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                                                         | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17               | 19               | 20                  |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket                                | 2 Paket   | 20.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 20.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.12 |                                                            | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah                                                             | -                                      | -         | 930.000.000,00      | 1.474.799.490,00 | 1.474.799.490,00    |                                                                                            |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | Perangkat Daerah | 1.350.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0001                                                       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                          |                                        |           |                     |                  |                     |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        | 100 Paket                              | 100 Paket | 450.000.000,00      | 824.799.490,00   | 897.614.521,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 700.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0002                                                       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                    |                                        |           |                     |                  |                     |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  | 10 Paket                               | 10 Paket  | 330.000.000,00      | 500.000.000,00   | 482.485.858,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 500.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0003                                                       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                     |                                        |           |                     |                  |                     |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                   | 20 Paket                               | 40 Paket  | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 210.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 150.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                                  |                                        |           | 1.235.000.000,00    | 503.009.103,00   | 353.008.800,00      |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 206.953.800,00   |                     |                                   |  |  |
|     | 4    |    |    |      |                                                            | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                      |                                        |           | 1.235.000.000,00    | 503.009.103,00   | 353.008.800,00      |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 206.953.800,00   |                     |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 |    |      |                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                       |                                        |           | 1.235.000.000,00    | 503.009.103,00   | 353.008.800,00      |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 206.953.800,00   |                     |                                   |  |  |
| 162 | 4    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              | -                                      | -         | 1.235.000.000,00    | 503.009.103,00   | 353.008.800,00      |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 206.953.800,00   |                     |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                   | -                                      | -         | 68.280.000,00       | 78.080.000,00    | 78.080.000,00       |                                                                                            |                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 46.080.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                            |                                        |           |                     |                  |                     |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 68.280.000,00       | 78.080.000,00    | 80.480.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 46.080.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | -                                      | -         | 832.340.000,00      | 323.387.700,00   | 323.387.700,00      |                                                                                            |                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 55.973.800,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                            |                                        |           |                     |                  |                     |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                            |                                      |           |                                                                       |    | Kelompok Sasaran |                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                     | Sumber Dana                          | Prioritas |                                                                       |    |                  |                    |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                            |                                      | Nasional  | Daerah                                                                |    |                  |                    |  |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                      | 9                                      | 10        | 11                  | 12             | 13                  | 14                                         | 15                                   | 16        | 17                                                                    | 19 | 20               |                    |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 1 Paket   | 7.872.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket                                | 1 Paket   | 15.777.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 16.080.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 1 Paket   | 27.159.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | -                                      | 0 Paket   | 0,00                | 7.752.000,00   | 10.047.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket                                | 1 Paket   | 328.837.000,00      | 39.822.700,00  | 29.813.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 39.893.800,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 452.695.000,00      | 275.813.000,00 | 125.689.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                      | -                                      | -         | 211.550.000,00      | 14.044.403,00  | 14.044.403,00       |                                            |                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit                                 | 2 Unit    | 85.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 35.500.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 91.050.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | -                                      | 0 Unit    | 0,00                | 14.044.403,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      | -                                      | -         | 68.400.000,00       | 60.600.000,00  | 60.600.000,00       |                                            |                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 68.400.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 8.400.000,00        | 600.000,00     | 2.400.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 8.400.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 60.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      | -                                      | -         | 54.430.000,00       | 26.897.000,00  | 26.897.000,00       |                                            |                                      | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 36.500.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 36.500.000,00       | 26.897.000,00  | 44.579.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)              | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 36.500.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit                                 | 2 Unit    | 17.930.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Bagian Organisasi                                                                                                   |                                                                                                        |                                        |           | 663.680.000,00      | 438.534.000,00 | 353.446.000,00      |                                            |                                      |           |                                                                       |    | 812.324.000,00   |                    |  |                                   |
|    | 4    |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                                                                                                        |                                        |           | 663.680.000,00      | 438.534.000,00 | 353.446.000,00      |                                            |                                      |           |                                                                       |    | 812.324.000,00   |                    |  |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |              |                     |                |                     |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                         | Target 2025                            |              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                               | Sumber Dana                                          | Prioritas                                                                                                                                 |                                                                       |                                     |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                         | Sebelum                                | Sesudah      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                      |                                                      | Nasional                                                                                                                                  | Daerah                                                                |                                     |                  |                     |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                       | 8                                      | 9            | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                   | 14                                                   | 15                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                  | 19               | 20                  |                                   |
|     | 4    | 01 |    |      | SEKRETARIAT DAERAH                                               |                                                                                         |                                        |              | 663.680.000,00      | 438.534.000,00 | 353.446.000,00      |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     | 812.324.000,00   |                     |                                   |
| 163 | 4    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP Minimal 80                        | 90.38 Persen                           | 90.38 Persen | 663.680.000,00      | 438.534.000,00 | 353.446.000,00      |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     | 812.324.000,00   |                     |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen                             | 100 Persen   | 6.000.000,00        | 0,00           | 0,00                |                                                      |                                                      | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                    | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         |                                        |              |                     |                |                     |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 6.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                     | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                       | -                                      | -            | 34.680.000,00       | 28.680.000,00  | 28.680.000,00       |                                                      |                                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                    | 34.680.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                           |                                        |              |                     |                |                     |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 34.680.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                     | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0003                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        | -                                      | 1 Dokumen    | 0,00                | 28.680.000,00  | 28.680.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                     | 34.680.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | -                                                                                       | -                                      | -            | 6.000.000,00        | 4.800.000,00   | 4.800.000,00        |                                                      |                                                      | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                    | 6.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.03 | 0006                                                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                             |                                        |              |                     |                |                     |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 6.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                     | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | -                                      | 1 Laporan    | 0,00                | 4.800.000,00   | 4.800.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                     | 6.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                       | -                                      | -            | 28.000.000,00       | 30.800.000,00  | 30.800.000,00       |                                                      |                                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN Bagian Organisasi Setda Kab.SBB | 30.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                  |                                        |              |                     |                |                     |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                  | 1 Paket                                | 1 Paket      | 28.000.000,00       | 30.800.000,00  | 28.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                     | 30.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                       | -                                      | -            | 162.612.000,00      | 167.298.200,00 | 167.298.200,00      |                                                      |                                                      | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                    | 154.812.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            |                                        |              |                     |                |                     |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 1 Paket      | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                     | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | -                                      | 1 Paket      | 0,00                | 25.800.000,00  | 19.980.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                              | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                     | 40.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                        |                                        |              |                     |                |                     |                                                      |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                     |                  |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |               |                     |                                                      |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                    |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                               | Sumber Dana             |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Prioritas      |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                      |                         |                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                   | Daerah         |                    |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 8                                      | 9         | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                   | 14                      | 15                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                | 19             | 20                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 1 Paket   | 15.968.000,00       | 40.710.200,00 | 18.924.100,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 16.968.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2 Paket                                | 1 Paket   | 3.100.000,00        | 500.000,00    | 500.000,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 3.200.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 86.544.000,00       | 93.288.000,00 | 55.755.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 87.544.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 7.000.000,00        | 7.000.000,00  | 7.000.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 7.100.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                      | -                                      | -         | 37.000.000,00       | 0,00          | 0,00                |                                                      |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 40.000.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 32.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | SEKRETARIAT DAERAH |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | -                                      | 1 Unit    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 40.000.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      | -         | 51.000.000,00       | 38.400.000,00 | 38.400.000,00       |                                                      |                         | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah dan Non ASN      | 63.100.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 3.000.000,00        | 2.400.000,00  | 2.400.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 3.100.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 48.000.000,00       | 36.000.000,00 | 48.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 60.000.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      | -         | 111.106.000,00      | 91.667.800,00 | 91.667.800,00       |                                                      |                         | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 122.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 4 Unit    | 104.106.000,00      | 91.667.800,00 | 62.518.900,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 122.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |           |                     |               |                     |                                                      |                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 7 Unit                                 | 7 Unit    | 7.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru           | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | SEKRETARIAT DAERAH |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                       |                |                    |                    |                    |    |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        |                                             | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                |                                                          | Lokasi                  | Sumber Dana                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         | Prioritas      |                    |                    |                    |    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        |                                             | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                                                         | Daerah         |                    |                    |                    |    |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                      | 4                                           | 5                                      | 6              | 7                   | 8              | 9                                                        | 10                      | 11                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                                                    | 14                                                                      | 15             | 16                 | 17                 | 19                 | 20 |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 |      | Penataan Organisasi                                                                                                                                                    | -                                           | -                                      |                | 227.282.000,00      | 76.888.000,00  | 76.888.000,00                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat |                | 361.632.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |                    |    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                                           |                                             |                                        |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         |                |                    | 120.544.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |    |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                            | 1 Dokumen                                   | 1 Dokumen                              | 53.094.000,00  | 20.244.000,00       | 20.244.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                         | 120.544.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                    |    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                       |                                             |                                        |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         |                |                    | 120.544.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |    |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                        | 1 Dokumen                                   | 1 Dokumen                              | 87.094.000,00  | 36.400.000,00       | 36.400.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                         | 120.544.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                    |    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                            |                                             |                                        |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         |                |                    | 120.544.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |    |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                             | 1 Dokumen                                   | 1 Dokumen                              | 87.094.000,00  | 20.244.000,00       | 20.244.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                         | 120.544.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                    |    |
|     | 4    |    |    |      |      | Bagian Administrasi Pembangunan                                                                                                                                        |                                             |                                        | 739.680.000,00 | 464.680.000,00      | 363.975.100,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         |                | 865.500.000,00     |                    |                    |    |
|     | 4    |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                    |                                             |                                        | 739.680.000,00 | 464.680.000,00      | 363.975.100,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         |                | 865.500.000,00     |                    |                    |    |
|     | 4    | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                     |                                             |                                        | 739.680.000,00 | 464.680.000,00      | 363.975.100,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         |                | 865.500.000,00     |                    |                    |    |
| 164 | 4    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | -                                           | -                                      | -              | 433.680.000,00      | 319.780.000,00 | 223.221.100,00                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         | 527.500.000,00 |                    |                    |                    |    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | -                                           | -                                      | -              | 3.000.000,00        | 1.770.000,00   | 1.770.000,00                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Organisasi Perangkat Daerah                                             | 3.500.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                    |    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             |                                             |                                        |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         |                |                    | 2.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH |    |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                   | 1 Dokumen                              | 1.500.000,00   | 885.000,00          | 708.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau            | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                         | 2.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                    |    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                             |                                        |                |                     |                |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                         |                |                    | 1.500.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH |    |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                                   | 1 Laporan                              | 1.500.000,00   | 885.000,00          | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau            | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                         | 1.500.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |                    |                    |    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |           |                     |                |                     |                |                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Kelompok Sasaran            | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Target 2025                                                                                                        |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                   | Prioritas                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                             |                     |                                   |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Sebelum                                                                                                            | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                               | Nasional                     | Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                             |                     |                                   |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                           | 5                                                                                                                  | 6         | 7                   | 8              | 9                   | 10             | 11                                            | 12                           | 13                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                    | 15                          | 16                  | 17                                | 19 | 20 |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                  | -         | -                   | 34.280.000,00  | 33.165.000,00       | 33.165.000,00  |                                               |                              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Organisasi Perangkat Daerah | 57.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | 32.280.000,00  | 32.280.000,00       | 32.280.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                             | 55.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan           | 2.000.000,00   | 885.000,00          | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                             | 2.000.000,00        | SEKRETARIAT DAERAH                |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | -                                                                                                                  | -         | -                   | 14.000.000,00  | 2.200.000,00        | 2.200.000,00   |                                               |                              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Organisasi Perangkat Daerah | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 14 Paket  | 14 Paket            | 14.000.000,00  | 2.200.000,00        | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                             | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | -                                                                                                                  | -         | -                   | 255.000.000,00 | 111.481.400,00      | 111.481.400,00 |                                               |                              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        | Organisasi Perangkat Daerah | 308.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                                                    |           |                     |                |                     |                |                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                             |                     |                                   |    |    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |               |                     |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     | Kelompok Sasaran |                    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                          | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                     |                  |                    |  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                 |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                    |  |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                     | 8                                      | 9          | 10                  | 11            | 12                  | 13                                              | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                  | 19               | 20                 |  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 3 Paket                                | 3 Paket    | 55.000.000,00       | 9.575.000,00  | 1.520.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau   | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                     | 65.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                        |            |                     |               |                     |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                  |                    |  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 1 Paket    | 20.000.000,00       | 7.747.000,00  | 6.495.100,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau   | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                     | 25.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                                        |            |                     |               |                     |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                  |                    |  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 1 Paket    | 10.000.000,00       | 10.050.400,00 | 7.223.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau   | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                     | 12.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                        |            |                     |               |                     |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                  |                    |  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 130.000.000,00      | 84.109.000,00 | 36.763.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                     | 140.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0010                                                       | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 |                                        |            |                     |               |                     |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                  |                    |  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 52 Dokumen                             | 52 Dokumen | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau   | -                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 6.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0011                                                       | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                |                                        |            |                     |               |                     |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                  |                    |  |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 35.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau   | -                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 60.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH |  |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                             | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |    |    |
|----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----|----|----|
|    |      |    |    |      |                                                                                                                          |                                                                      | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                        | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                             |                  |                     |                                   |    |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                                                                                          |                                                                      | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                               |                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                         |                             |                  |                     |                                   |    |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                                                                        | 4                                                                    | 5                                      | 6         | 7                   | 8              | 9                   | 10                                            | 11                           | 12                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                                             | 14                          | 15               | 16                  | 17                                | 18 | 19 | 20 |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         | -                                                                    | -                                      | -         | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                               |                              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | Organisasi Perangkat Daerah | 20.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |    |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                   | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                             | 20.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |    |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | -                                                                    | -                                      | -         | 41.000.000,00       | 39.600.000,00  | 39.600.000,00       |                                               |                              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | Organisasi Perangkat Daerah | 42.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |    |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 5.000.000,00        | 3.600.000,00   | 2.508.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru    | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                             | 6.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |    |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 36.000.000,00       | 36.000.000,00  | 36.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                             | 36.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |    |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | -                                                                    | -                                      | -         | 76.400.000,00       | 131.563.600,00 | 131.563.600,00      |                                               |                              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | Organisasi Perangkat Daerah | 82.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH  |                                   |    |    |    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                      |                                        |           |                     |                |                     |                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                             |                  |                     |                                   |    |    |    |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |         |                     |                                                                                 |                     |                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                 | Kelompok Sasaran        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                    |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                            |                                                                                                        | Target 2025                            |         | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                 |                     | Lokasi                                        | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                   |                |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                            |                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah | RKPD 2025           | APBD 2025                                                                       | RKPD Perubahan 2025 |                                               |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                         | Pagu Indikatif (Rp)                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                   |                |                    |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                          | 8                                                                                                      | 9                                      | 10      | 11                  | 12                                                                              | 13                  | 14                                            | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                             | 18                                              | 19                      | 20                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                   |                |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit                                 | 4 Unit  | 75.400.000,00       | 130.263.600,00                                                                  | 99.724.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                                 | 80.000.000,00           | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                   |                |                    |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   |                                                                                                        |                                        |         |                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                              | 1 Unit              | 1 Unit                                        | 1.000.000,00            | 1.300.000,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau   | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 2.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |
| 165 | 4    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                       | -                                                                                                      | -                                      | -       | 306.000.000,00      | 144.900.000,00                                                                  | 140.754.000,00      |                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                 |                         | 338.000.000,00                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                   |                |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.02 |      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                       | -                                                                                                      | -                                      | -       | 306.000.000,00      | 144.900.000,00                                                                  | 144.900.000,00      |                                               |                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | Organisasi Perangkat Daerah                     | 338.000.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                   |                |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                  |                                                                                                        |                                        |         |                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen                                     | 100.000.000,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau   | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              |                                                                                                        |                                        |         |                     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | 1 Laporan           | 1 Laporan                                     | 200.000.000,00          | 117.300.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 115.050.000,00                                                 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru      | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |                                                                                                        |                                        |         |                     | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan           | 1 Laporan                                     | 6.000.000,00            | 27.600.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 25.704.000,00                                                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                                   | 8.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH |



| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           | Kelompok Sasaran                                               | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                    |  |  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|--|--|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                        |                              | Nasional  |                                                                |                     |                                   | Daerah |                    |  |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                                                                                                      | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                                     | 14                           | 15        | 16                                                             | 17                  | 18                                | 19     | 20                 |  |  |
|     |      |    |    |      | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |           | 831.680.000,00      | 550.679.560,00 | 474.493.160,00      |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   | 0,00   |                    |  |  |
| 4   |      |    |    |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                                                                                        |                                        |           | 831.680.000,00      | 550.679.560,00 | 474.493.160,00      |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   | 0,00   |                    |  |  |
| 4   | 01   |    |    |      | SEKRETARIAT DAERAH                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |           | 831.680.000,00      | 550.679.560,00 | 474.493.160,00      |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   | 0,00   |                    |  |  |
| 166 | 4    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                                                                                                                      |                                        | -         | 729.676.000,00      | 530.435.560,00 | 460.997.160,00      |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   | 0,00   |                    |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                                                                                                      |                                        | -         | 8.520.000,00        | 0,00           | 0,00                |                                                                                                        |                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan                              | 3 Laporan | 8.520.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                                                                                                      |                                        | -         | 58.650.000,00       | 50.400.000,00  | 50.400.000,00       |                                                                                                        |                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                          |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 50.400.000,00       | 50.400.000,00  | 55.380.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 5 Laporan                              | 5 Laporan | 8.250.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                                                                                                      |                                        | -         | 208.580.000,00      | 0,00           | 0,00                |                                                                                                        |                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                 |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                | 1 Paket   | 25.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0009                                                             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                          |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 20 Orang                               | 20 Orang  | 49.983.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0010                                                             | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                               |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 5 Orang                                | 5 Orang   | 83.614.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0011                                                             | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                             |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 5 Orang                                | 5 Orang   | 49.983.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                                                                                                      |                                        | -         | 147.936.000,00      | 175.805.560,00 | 175.805.560,00      |                                                                                                        |                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                | 1 Paket   | 7.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                       |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                                | 1 Paket   | 44.486.000,00       | 39.549.660,00  | 50.564.380,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                              |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 1 Paket                                | 1 Paket   | 4.000.000,00        | 4.419.900,00   | 4.740.780,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     |                                   | 0,00   | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                   |                                        |           |                     |                |                     |                                                                                                        |                              |           |                                                                |                     |                                   |        |                    |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan               |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           | Kelompok Sasaran                                               | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2025                                          |                                                      | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                              | Sesudah                                              | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                              | Nasional  | Daerah                                                         |                     |                                   |                    |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                    | 9                                                    | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                                       | 14                           | 15        | 16                                                             | 17                  | 19                                | 20                 |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                | 20 Laporan                                           | 20 Laporan                                           | 92.450.000,00       | 131.836.000,00 | 89.882.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                                                    | 51.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                                                                                          |                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                              | 1 Unit                                               | 1 Unit                                               | 45.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                 | 2 Unit                                               | 2 Unit                                               | 2.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                               | 1 Unit                                               | 1 Unit                                               | 4.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                                                    | 228.240.000,00      | 216.240.000,00 | 216.240.000,00      |                                                                                                          |                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                      | 1 Laporan                                            | 1 Laporan                                            | 240.000,00          | 240.000,00     | 240.000,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                   | 2 Laporan                                            | 2 Laporan                                            | 144.000.000,00      | 144.000.000,00 | 100.200.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                               | 7 Laporan                                            | 7 Laporan                                            | 84.000.000,00       | 72.000.000,00  | 72.000.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                                                    | 26.750.000,00       | 87.990.000,00  | 87.990.000,00       |                                                                                                          |                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                             | 4 Unit                                               | 4 Unit                                               | 4.200.000,00        | 8.150.000,00   | 8.150.000,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                             | 4 Unit                                               | 4 Unit                                               | 10.000.000,00       | 66.040.000,00  | 66.040.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                 | 15 Unit                                              | 15 Unit                                              | 12.550.000,00       | 13.800.000,00  | 13.800.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
| 167 | 4    | 01 | 03 |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                     | Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD<br>Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti<br>Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang tepat waktu<br>Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti | 0,50<br>25<br>88,46<br>90 Persen<br>Persen<br>Persen | 0,50<br>25<br>88,46<br>90 Persen<br>Persen<br>Persen | 102.004.000,00      | 20.244.000,00  | 13.496.000,00       |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     | 0,00                              |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                                                    | 102.004.000,00      | 20.244.000,00  | 20.244.000,00       |                                                                                                          |                              | -         | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi | -                   | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                     |                |                     |                                                                                                          |                              |           |                                                                |                     |                                   |                    |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                   |                     |                                                          |                              | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                    |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |                  |                                                                       |                                   | Prioritas        |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              |                  | Nasional                                                              |                                   | Daerah           |                    |  |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                     | 8                                                                                                                                                                      | 9                                      | 10             | 11                  | 12                | 13                  | 14                                                       | 15                           | 16               | 17                                                                    | 19                                | 20               |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                             | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen      | 14.200.000,00       | 6.748.000,00      | 3.374.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 19.800.000,00       | 6.748.000,00      | 6.748.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                           | 19 Orang                               | 19 Orang       | 68.004.000,00       | 6.748.000,00      | 3.374.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi        |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DAERAH |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Sekretariat DPRD                                                                                                                                                       |                                        |                | 34.791.664.321,00   | 44.133.701.909,00 | 38.187.807.799,00   |                                                          |                              |                  |                                                                       | 1.129.748.719,00                  |                  |                    |  |  |
|     | 4    |    |    |      |      |                                                                                       | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                    |                                        |                | 34.791.664.321,00   | 44.133.701.909,00 | 38.187.807.799,00   |                                                          |                              |                  |                                                                       | 1.129.748.719,00                  |                  |                    |  |  |
|     | 4    | 02 |    |      |      |                                                                                       | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                                                       |                                        |                | 34.791.664.321,00   | 44.133.701.909,00 | 38.187.807.799,00   |                                                          |                              |                  |                                                                       | 1.129.748.719,00                  |                  |                    |  |  |
| 168 | 4    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -              | 29.661.644.374,00   | 28.899.649.309,00 | 27.925.103.199,00   |                                                          |                              |                  |                                                                       | 1.129.748.719,00                  |                  |                    |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -              | 120.650.000,00      | 0,00              | 0,00                |                                                          |                              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen      | 10.650.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                            | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen      | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                            | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan                              | 0 Laporan      | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Adminstrasi Keuangan DPRD yang dilaksanakan                                                                                                                     | -                                      | 4 Dokumen      | 2.972.287.774,00    | 2.952.053.709,00  | 2.952.053.709,00    |                                                          |                              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 1.129.748.719,00 | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | -                                      | 33 Orang/bulan | 2.710.749.774,00    | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                            | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | -                                      | 40 Orang/bulan | 0,00                | 2.707.013.709,00  | 2.707.363.709,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | -                                                                     |                                   | 1.129.748.719,00 | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 261.538.000,00      | 245.040.000,00    | 245.040.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -              | 525.022.000,00      | 218.138.000,00    | 218.138.000,00      |                                                          |                              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 0 Orang                                | 15 Orang       | 151.430.000,00      | 218.138.000,00    | 218.138.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 0 Orang                                | 30 Orang       | 373.592.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | -                                                                                                                                                                      | -                                      | -              | 2.234.522.000,00    | 1.990.232.500,00  | 1.990.232.500,00    |                                                          |                              | -                | -                                                                     | -                                 | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                   |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                    |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 0 Paket                                | 1 Paket        | 50.000.000,00       | 67.300.000,00     | 67.300.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | -                                                                     |                                   | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                 |           |                     |                  |                     |                  |                                                                                                          |                                                         |        |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                                                                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                                                                              | Prioritas                                               |        |                                                                       |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                                                                          | Nasional                                                | Daerah |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                                                                       | 15                                                      | 16     | 17                                                                    | 19               | 20                  |                                   |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 0 Paket   | 1 Paket             | 450.000.000,00   | 244.694.400,00      | 139.300.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 0 Paket   | 1 Paket             | 700.000.000,00   | 1.272.895.100,00    | 949.048.890,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 0 Paket   | 1 Paket             | 365.000.000,00   | 251.044.000,00      | 138.544.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0006                                                       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 0 Dokumen | 1 Dokumen           | 266.800.000,00   | 0,00                | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 0 Laporan | 1 Laporan           | 402.722.000,00   | 154.299.000,00      | 154.299.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                      | -         | -                   | 900.000.000,00   | 0,00                | 0,00             |                                                                                                          |                                                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.07 | 0001                                                       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 3 Unit    | 0 Unit              | 900.000.000,00   | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      | -         | -                   | 2.244.520.000,00 | 1.325.016.000,00    | 1.325.016.000,00 |                                                                                                          |                                                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 0 Laporan | 1 Laporan           | 117.120.000,00   | 44.496.000,00       | 44.496.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)        | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 0 Laporan | 1 Laporan           | 210.000.000,00   | 139.560.000,00      | 139.560.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0003                                                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 0 Laporan | 1 Laporan           | 252.400.000,00   | 360.960.000,00      | 360.960.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 0 Laporan | 1 Laporan           | 1.665.000.000,00 | 780.000.000,00      | 780.000.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      | -         | -                   | 645.000.000,00   | 572.852.500,00      | 572.852.500,00   |                                                                                                          |                                                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0 Unit    | 14 Unit             | 380.000.000,00   | 218.100.000,00      | 122.100.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 Unit    | 2 Unit              | 40.000.000,00    | 259.376.500,00      | 172.220.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                   |                     |                   |                     |                                                          |                                                    |                                                                       |                                                                       |      | Kelompok Sasaran |                  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                              |                                                                                                       | Target 2025                            |                   | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                        | Prioritas                                                             |                                                                       |      |                  |                  |  |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                              |                                                                                                       | Sebelum                                | Sesudah           | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                    | Nasional                                                              | Daerah                                                                |      |                  |                  |  |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                            | 8                                                                                                     | 9                                      | 10                | 11                  | 12                | 13                  | 14                                                       | 15                                                 | 16                                                                    | 17                                                                    | 19   | 20               |                  |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 0 Unit                                 | 1 Unit            | 225.000.000,00      | 95.376.000,00     | 95.376.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                      | -                                                                                                     | -                                      | 17.522.642.600,00 | 17.911.702.600,00   | 17.911.702.600,00 |                     |                                                          | -                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |                  |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                   | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                   | 0 Orang/Bulan                          | 30 Orang/Bulan    | 17.172.642.600,00   | 17.522.203.600,00 | 17.522.203.600,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                           | 0 Paket                                | 1 Paket           | 200.000.000,00      | 139.500.000,00    | 139.500.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                     | 0 Orang                                | 30 Orang          | 150.000.000,00      | 249.999.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                                    | -                                                                                                     | -                                      | 2.497.000.000,00  | 3.929.654.000,00    | 3.929.654.000,00  |                     |                                                          | -                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |                  |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                                           | 0 Laporan                              | 1 Laporan         | 100.000.000,00      | 1.263.564.000,00  | 1.263.564.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                  | 0 Laporan                              | 1 Laporan         | 1.897.000.000,00    | 2.666.090.000,00  | 2.666.090.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                              | 0 Paket                                | 0 Paket           | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                  | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
| 169 | 4    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD           | -                                                                                                     | -                                      | 5.130.019.947,00  | 15.234.052.600,00   | 10.262.704.600,00 |                     |                                                          |                                                    |                                                                       |                                                                       | 0,00 |                  |                  |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 |      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD              | -                                                                                                     | -                                      | 360.988.447,00    | 1.505.496.000,00    | 1.505.496.000,00  |                     |                                                          | -                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |                  |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 200.000.000,00      | 908.067.000,00    | 908.067.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 60.988.447,00       | 597.429.000,00    | 597.429.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                  | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen         | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                  | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                | -                                                                                                     | -                                      | 139.280.000,00    | 1.333.386.000,00    | 1.333.386.000,00  |                     |                                                          | -                                                  | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |                  |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen         | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                  | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                  | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 39.280.000,00       | 1.333.386.000,00  | 1.208.026.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                            | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        | Kelompok Sasaran |                  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                                                   | Target 2025                            |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana             | Prioritas |                                                                       |        |                  |                  |  |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                                                   | Sebelum                                | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                         | Nasional  |                                                                       | Daerah |                  |                  |  |                                   |                  |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                           | 4                                                                                 | 8                                      | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                                                                       | 14                      | 15        | 16                                                                    | 17     | 19               | 20               |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                     | -                                                                                 | -                                      | -                         | 500.000.000,00      | 2.185.550.000,00 | 2.185.550.000,00    |                                                                                                          |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0001                                                        | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                      |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 0 Laporan                              | 1 Laporan                 | 200.000.000,00      | 772.750.000,00   | 387.175.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0002                                                        | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                               |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | 0 Laporan                              | 10 Laporan                | 200.000.000,00      | 747.900.000,00   | 373.475.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0004                                                        | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           | 0 Laporan                              | 1 Laporan                 | 100.000.000,00      | 664.900.000,00   | 338.650.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.04 |                                                             | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                        | -                                      | -                         | 250.000.000,00      | 794.667.600,00   | 794.667.600,00      |                                                                                                          |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0002                                                        | Pendalaman Tugas DPRD                                                             |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                        | 0 Dokumen                              | 30 Dokumen                | 100.000.000,00      | 609.618.000,00   | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0005                                                        | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                     |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                         | 0 Orang                                | 0 Orang                   | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | -                       | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0008                                                        | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                    |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                     | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 50.000.000,00       | 185.049.600,00   | 185.049.600,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.05 |                                                             | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                   | -                                      | -                         | 3.428.050.000,00    | 6.705.360.000,00 | 6.705.360.000,00    |                                                                                                          |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0003                                                        | Pelaksanaan Reses                                                                 |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                             | 0 Dokumen                              | 3 Dokumen                 | 3.428.050.000,00    | 6.705.360.000,00 | 3.555.240.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.08 |                                                             | Fasilitasi Tugas DPRD                                                             | -                                      | -                         | 451.701.500,00      | 2.709.593.000,00 | 2.709.593.000,00    |                                                                                                          |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0001                                                        | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                  |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD             | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 100.000.000,00      | 318.846.000,00   | 318.846.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0003                                                        | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                     |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 100.000.000,00      | 1.106.776.000,00 | 1.106.776.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0004                                                        | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                    |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                               | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 195.070.000,00      | 644.762.000,00   | 644.762.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0005                                                        | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                       |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                  | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 56.631.500,00       | 639.209.000,00   | 639.209.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD |  |                                   |                  |
|     |      |    |    |      | Badan Perencanaan                                           |                                                                                   |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        | 6.633.038.914,00 |                  |  |                                   |                  |
|     | 5    |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                                   |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        | 6.633.038.914,00 |                  |  |                                   |                  |
|     | 5    | 01 |    |      | PERENCANAAN                                                 |                                                                                   |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        | 6.633.038.914,00 |                  |  |                                   |                  |
| 170 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)                     | 85<br>90 Persen<br>Persen              | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00    | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        | 4.681.188.914,00 |                  |  |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |                                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                           |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                                                                          |                         |           |                                                                       |        |                  |                  |  |                                   |                  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                               |                           |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                          | Target 2025                                                                                          |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                          | Sebelum                                                                                              | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                                                        | 8                                                                                                    | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                  |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah<br>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah                         | 100 Persen<br>98 Persen                                                                              | 100 Persen<br>98 Persen   | 157.391.000,00      | 132.313.000,00   | 132.313.000,00      |                  |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                                                                                                                                                                                       | Perangkat Daerah                                                      | 147.550.000,00   | BADAN PERENCANAAN   |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen           | 45.200.000,00    | 56.198.500,00       | 35.954.500,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | 31.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen           | 12.203.000,00    | 15.222.315,00       | 12.895.315,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | 23.150.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0003                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen           | 0,00             | 15.991.000,00       | 12.153.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 5.150.000,00     | BADAN PERENCANAAN   |                                   |
|     | 5    | 01 |    |      | NON URUSAN                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                      |                           |                     | 6.868.749.112,00 | 7.625.669.360,00    | 6.935.404.987,00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
|     | 5    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |                                                                                                                          |                                                                                                      |                           |                     | 6.868.749.112,00 | 7.625.669.360,00    | 6.935.404.987,00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
| 171 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 85<br>90 Persen<br>Persen                                                                            | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00    | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah<br>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah                         | 100 Persen<br>98 Persen                                                                              | 100 Persen<br>98 Persen   | 157.391.000,00      | 132.313.000,00   | 132.313.000,00      |                  |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah                                                      | 147.550.000,00   | BADAN PERENCANAAN   |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0003                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                     |                                                                                                      |                           |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     | 5    |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                                          |                                                                                                      |                           |                     | 6.868.749.112,00 | 7.625.669.360,00    | 6.935.404.987,00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
|     | 5    | 01 |    |      | PERENCANAAN                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                      |                           |                     | 6.868.749.112,00 | 7.625.669.360,00    | 6.935.404.987,00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
| 172 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 85<br>90 Persen<br>Persen                                                                            | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00    | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                 |                           |                           |                  |                     |                  |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Target 2025                                                                                                                                                            |                           | Pagu Indikatif (Rp)       |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                                | Sesudah                   | RKPD 2025                 | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                     | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                     | 8                                                                                                                                                                      | 9                         | 10                        | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                           | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                  |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah<br>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah                                                                       | 100 Persen<br>98 Persen   | 100 Persen<br>98 Persen   | 157.391.000,00   | 132.313.000,00      | 132.313.000,00   |                                                          |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 147.550.000,00      | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                           |                           |                  |                     |                  |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 25.488.000,00    | 14.242.000,00       | 14.242.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 26.100.000,00       | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                           |                           |                  |                     |                  |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 0 Dokumen                 | 0 Dokumen                 | 18.000.000,00    | 12.520.000,00       | 12.520.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                           |                           |                  |                     |                  |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                 | 1 Laporan                 | 0,00             | 18.139.185,00       | 14.765.185,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 22.150.000,00       | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                                            |                                                                                                                                                                        |                           |                           | 6.868.749.112,00 | 7.625.669.360,00    | 6.935.404.987,00 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
|     | 5    | 01 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                         |                                                                                                                                                                        |                           |                           | 6.868.749.112,00 | 7.625.669.360,00    | 6.935.404.987,00 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
| 173 | 5    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                               | 85<br>90 Persen<br>Persen | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00 | 4.685.600.160,00    | 4.665.982.287,00 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah<br>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah                                                                       | 100 Persen<br>98 Persen   | 100 Persen<br>98 Persen   | 157.391.000,00   | 132.313.000,00      | 132.313.000,00   |                                                          |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 147.550.000,00      | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                           |                           |                  |                     |                  |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                        |                           |                           | 6.868.749.112,00 | 7.625.669.360,00    | 6.935.404.987,00 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
|     | 5    | 01 |    |      |                                                            | PERENCANAAN                                                                           |                                                                                                                                                                        |                           |                           | 6.868.749.112,00 | 7.625.669.360,00    | 6.935.404.987,00 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
| 174 | 5    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                               | 85<br>90 Persen<br>Persen | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00 | 4.685.600.160,00    | 4.665.982.287,00 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |                         |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                   |                   |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                  | Target 2025                                                                                                        |                         | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                   |                   |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                  | Sebelum                                                                                                            | Sesudah                 | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                                   |                  |                   |                   |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                                | 5                                                                                                                  | 6                       | 7                   | 8                | 9                   | 10               | 11                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                    | 15                                | 16               | 17                | 19                | 20 |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah<br>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah | 100 Persen<br>98 Persen                                                                                            | 100 Persen<br>98 Persen | 157.391.000,00      | 132.313.000,00   | 132.313.000,00      |                  |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah                                                      |                                   | 147.550.000,00   | BADAN PERENCANAAN |                   |    |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0007                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 8 Laporan               | 0 Laporan           | 25.000.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   |                  | 40.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |    |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                                | -                                                                                                                  | -                       | 3.313.688.112,00    | 2.868.692.510,00 | 2.868.692.510,00    |                  |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah                                                      |                                   | 3.366.338.914,00 | BADAN PERENCANAAN |                   |    |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 38 Orang/bulan          | 38 Orang/bulan      | 3.200.188.112,00 | 2.770.937.510,00    | 3.020.996.437,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   |                  | 3.264.138.914,00  | BADAN PERENCANAAN |    |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 4 Dokumen               | 4 Dokumen           | 75.000.000,00    | 65.760.000,00       | 65.760.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   |                  | 80.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |    |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan               | 1 Laporan           | 11.000.000,00    | 14.505.000,00       | 14.505.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   |                  | 0,00              | BADAN PERENCANAAN |    |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0007                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                  |                                                                                                                    |                         |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                   |                   |    |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                   |                           |                           |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                   | Target 2025                                                                                                              |                           | Pagu Indikatif (Rp)       |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                   | Sebelum                                                                                                                  | Sesudah                   | RKPD 2025                 | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                        | 9                         | 10                        | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                  |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan                                                                                                               | 20 Laporan                | 20.000.000,00             | 17.490.000,00    | 17.490.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 15.200.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0008                                                       | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                    | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                       | 1 Dokumen                 | 0 Dokumen                 | 7.500.000,00     | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 7.000.000,00        | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                            | Persentase kelengkapan administrasi aset PD<br>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PD                        | 90 Persen<br>95 Persen    | 90 Persen<br>95 Persen    | 67.200.000,00    | 54.222.000,00       | 54.222.000,00                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 19.300.000,00       | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | 0001                                                       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                        | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 20.000.000,00    | 17.522.000,00       | 14.148.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | 0002                                                       | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                       | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 0,00             | 24.822.000,00       | 15.724.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00                | BADAN PERENCANAAN                 |
| 5   | 01   |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                           | 6.868.749.112,00          | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
| 5   | 01   |    |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                                     |                                                                                                                          |                           | 6.868.749.112,00          | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |
| 175 | 5    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                       | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 85<br>90 Persen<br>Persen | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00 | 4.685.600.160,00    | 4.665.982.287,00                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 4.681.188.914,00    |                                   |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                            | Persentase kelengkapan administrasi aset PD<br>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PD                        | 90 Persen<br>95 Persen    | 90 Persen<br>95 Persen    | 67.200.000,00    | 54.222.000,00       | 54.222.000,00                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 19.300.000,00       | BADAN PERENCANAAN                 |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | 0002                                                       | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                               |                                                                                                                          |                           |                           |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 5   |      |    |    |      |                                                            | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                               |                                                                                                                          |                           | 6.868.749.112,00          | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                                                                                          | Target 2025                            |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                                                                                          | Sebelum                                | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                  |                  |                     |                                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                           | 4                                                                                                                        | 8                                      | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17               | 19               | 20                  |                                   |  |
|     | 5    | 01 |    |      | PERENCANAAN                                                 |                                                                                                                          |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |  |
| 176 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 85<br>90 Persen<br>Persen              | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00    | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      | Persentase kelengkapan administrasi aset PD<br>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PD                        | 90 Persen<br>95 Persen                 | 90 Persen<br>95 Persen    | 67.200.000,00       | 54.222.000,00    | 54.222.000,00       |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 19.300.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | 0006                                                        | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                              |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                               | 2 Laporan                              | 2 Laporan                 | 0,00                | 11.878.000,00    | 8.504.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 19.300.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
| 5   |      |    |    |      | NON URUSAN                                                  |                                                                                                                          |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |  |
| 5   | 01   |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                               |                                                                                                                          |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |  |
| 177 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 85<br>90 Persen<br>Persen              | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00    | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      | Persentase kelengkapan administrasi aset PD<br>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PD                        | 90 Persen<br>95 Persen                 | 90 Persen<br>95 Persen    | 67.200.000,00       | 54.222.000,00    | 54.222.000,00       |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 19.300.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | 0006                                                        | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                              |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |
| 5   |      |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                                                                          |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |  |
| 5   | 01   |    |    |      | PERENCANAAN                                                 |                                                                                                                          |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 6.633.038.914,00 |                     |                                   |  |
| 178 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 85<br>90 Persen<br>Persen              | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00    | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      | Persentase kelengkapan administrasi aset PD<br>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PD                        | 90 Persen<br>95 Persen                 | 90 Persen<br>95 Persen    | 67.200.000,00       | 54.222.000,00    | 54.222.000,00       |                                                          |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 19.300.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.03 | 0007                                                        | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                     |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |                         |                         |                |                     |                                                          |                              | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                   |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                              | Target 2025                                                                                                        |                         | Pagu Indikatif (Rp)     |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Prioritas      |                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                              | Sebelum                                                                                                            | Sesudah                 | RKPD 2025               | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                              |                                   | Daerah         |                   |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                            | 8                                                                                                                  | 9                       | 10                      | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                | 19             | 20                |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                    | 1 Dokumen                                                                                                          | 0 Dokumen               | 10.000.000,00           | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | BADAN PERENCANAAN |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian PD<br>Persentase layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu | 100 persen<br>90 persen | 100 persen<br>90 persen | 222.500.000,00 | 371.754.000,00      | 371.754.000,00                                           |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 146.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                       |                                                                                                                    |                         |                         |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                       | 48 Paket                                                                                                           | 48 Paket                | 15.000.000,00           | 44.010.000,00  | 44.010.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 33.000.000,00  | BADAN PERENCANAAN |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0003                                                       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                            |                                                                                                                    |                         |                         |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen               | 22.000.000,00           | 22.000.000,00  | 14.620.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 27.000.000,00  | BADAN PERENCANAAN |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0004                                                       | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                      |                                                                                                                    |                         |                         |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen               | 20.500.000,00           | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 15.000.000,00  | BADAN PERENCANAAN |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0005                                                       | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                          |                                                                                                                    |                         |                         |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                   |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen               | 15.000.000,00           | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 26.000.000,00  | BADAN PERENCANAAN |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                |                                                                                                                    |                         |                         |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                   |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----|------|----|----|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |                                                               |                                                                                                                              | Target 2025                            |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                               |                                                                                                                              | Sebelum                                | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                  |                  |                     |                                   |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                             | 7                                                                                                                            | 8                                      | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17               | 19               | 20                  |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                          | 6 Orang                                | 6 Orang                   | 0,00                | 290.744.000,00   | 181.887.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                  | 45.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
|     | 5    |    |    |      | NON URUSAN                                                    |                                                                                                                              |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  | 6.633.038.914,00    |                                   |  |
|     | 5    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                 |                                                                                                                              |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  | 6.633.038.914,00    |                                   |  |
| 179 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal 80%<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 85<br>90 Persen<br>Persen              | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00    | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian PD<br>Persentase layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu           | 100 persen<br>90 persen                | 100 persen<br>90 persen   | 222.500.000,00      | 371.754.000,00   | 371.754.000,00      |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     | Perangkat Daerah | 146.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                                              |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |
|     | 5    |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                           |                                                                                                                              |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  | 6.633.038.914,00    |                                   |  |
|     | 5    | 01 |    |      | PERENCANAAN                                                   |                                                                                                                              |                                        |                           | 6.868.749.112,00    | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  | 6.633.038.914,00    |                                   |  |
| 180 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran     | 85<br>90 Persen<br>Persen              | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00    | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 4.681.188.914,00 |                     |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase kelengkapan administrasi umum PD<br>Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu                         | 100 Persen<br>90 Persen                | 100 Persen<br>90 Persen   | 568.700.000,00      | 899.407.050,00   | 899.407.050,00      |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 705.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                                                              |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                               | 2 Paket                                | 2 Paket                   | 75.000.000,00       | 264.300.000,00   | 264.300.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 120.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                                                              |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                   | 50.000.000,00       | 48.903.050,00    | 48.903.050,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 40.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN   |                                   |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     |                                                                                                                              |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                  |                     |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan            |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                   |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                        | Target 2025                                       |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                        | Sebelum                                           | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                   |                   |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                      | 8                                                 | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                           | 2 Paket    | 20.000.000,00       | 20.000.000,00  | 20.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 50.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |  |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |                                                   |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 70 Laporan                                        | 70 Laporan | 388.700.000,00      | 257.584.000,00 | 135.729.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 460.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |                   |  |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0011                                                       | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                 |                                                   |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen  | 35.000.000,00       | 308.620.000,00 | 308.620.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 35.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |  |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase ketersediaan jasa penunjang kinerja PD | 100 Persen | 100 Persen          | 155.000.000,00 | 114.510.000,00      | 114.510.000,00                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 147.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN |  |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |                                                   |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                                         | 1 Laporan  | 20.000.000,00       | 0,00           | 12.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 15.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |  |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0003                                                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      |                                                   |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan                                         | 1 Laporan  | 35.000.000,00       | 18.510.000,00  | 18.510.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 18.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |  |  |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  |                                                   |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                    |                           |                         |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |    |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
|     |      |    |    |      |                                                                   |                                                                                                                          | Target 2025                                                                                                               |                           | Pagu Indikatif (Rp)     |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                   |    |
|     |      |    |    |      |                                                                   |                                                                                                                          | Sebelum                                                                                                                   | Sesudah                   | RKPD 2025               | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                     |                                   |                   |    |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                 | 7                                                                                                                        | 8                                                                                                                         | 9                         | 10                      | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 18                                | 19                | 20 |
|     |      |    |    |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Laporan                                                                                                                 | 1 Laporan                 | 100.000.000,00          | 96.000.000,00    | 98.044.200,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 114.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |    |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.09 |                                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Jumlah aset/ barang PD yang dibiayai pemeliharaannya setiap tahun<br>Persentase kelayakan aset / barang PD yang digunakan | 100 Persen<br>90 Persen   | 100 Persen<br>90 Persen | 212.000.000,00   | 244.701.600,00      | 244.701.600,00                                           |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah    | 150.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |    |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                                                           |                           |                         |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |    |
|     |      |    |    |      |                                                                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                   | 1 Unit                                                                                                                    | 1 Unit                    | 0,00                    | 244.701.600,00   | 244.701.600,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 150.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |    |
|     | 5    |    |    |      | NON URUSAN                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                           | 6.868.749.112,00        | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00    |                                   |                   |    |
|     | 5    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                           | 6.868.749.112,00        | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00    |                                   |                   |    |
| 181 | 5    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 85<br>90 Persen<br>Persen                                                                                                 | 85<br>90 Persen<br>Persen | 4.696.479.112,00        | 4.685.600.160,00 | 4.665.982.287,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 4.681.188.914,00                  |                   |    |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.09 |                                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Jumlah aset/ barang PD yang dibiayai pemeliharaannya setiap tahun<br>Persentase kelayakan aset / barang PD yang digunakan | 100 Persen<br>90 Persen   | 100 Persen<br>90 Persen | 212.000.000,00   | 244.701.600,00      | 244.701.600,00                                           |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah    | 150.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |    |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                                                           |                           |                         |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |    |
|     | 5    |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                           | 6.868.749.112,00        | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00    |                                   |                   |    |
|     | 5    | 01 |    |      | PERENCANAAN                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                           | 6.868.749.112,00        | 7.625.669.360,00 | 6.935.404.987,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 6.633.038.914,00    |                                   |                   |    |
| 182 | 5    | 01 | 02 |      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Realisasi Program                                                                                             | 100 Persen                                                                                                                | 100 Persen                | 1.162.270.000,00        | 1.842.308.100,00 | 1.488.390.100,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 1.109.500.000,00                  |                   |    |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.01 |                                                                   | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                     | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada                         | 100 Persen                | 100 Persen              | 960.000.000,00   | 1.098.509.600,00    | 1.098.509.600,00                                         |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah    | 857.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |    |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0001                                                              | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                              |                                                                                                                           |                           |                         |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                   | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                   | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah              |                                   |                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                 | 8                                      | 9              | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 75.000.000,00       | 63.952.000,00  | 30.562.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya     |                                        |                |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 85.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                     | 40 Dokumen                             | 0 Dokumen      | 75.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                     |                                   |                   |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0003                                                       | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                     |                                        |                |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                             | 2 Berita Acara                         | 2 Berita Acara | 125.000.000,00      | 112.640.800,00 | 87.080.800,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 47.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                             |                                        |                |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                | 2 Berita Acara                         | 2 Berita Acara | 150.000.000,00      | 72.066.400,00  | 58.838.400,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 165.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0005                                                       | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                             |                                        |                |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | 2 0                                    | 2 0            | 220.000.000,00      | 201.098.400,00 | 158.384.400,00      | -                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 230.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0006                                                       | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                   |                                        |                |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                   | 11 Usulan                              | 11 Usulan      | 125.000.000,00      | 120.850.000,00 | 52.650.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 60.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0007                                                       | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota         |                                        |                |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                       |            |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                     | Target 2025                                                                                  |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                     | Sebelum                                                                                      | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah              |                                   |                   |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                                                   | 8                                                                                            | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     | 40 Dokumen                                                                                   | 40 Dokumen | 190.000.000,00      | 527.902.000,00 | 480.058.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 170.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |  |  |  |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.02 |                                                            | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                               | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan Daerah                                  | 100 Persen | 100 Persen          | 96.500.000,00  | 472.987.500,00      | 472.987.500,00                                                                                           |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah    | 108.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN |  |  |  |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.02 | 0001                                                       | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                          |                                                                                              |            |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen                                                                                    | 1 Dokumen  | 35.000.000,00       | 305.590.000,00 | 314.044.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 40.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |  |  |  |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.02 | 0002                                                       | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                               |                                                                                              |            |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | 52 Orang                                                                                     | 52 Orang   | 26.500.000,00       | 70.794.000,00  | 41.596.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 28.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |  |  |  |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.02 | 0003                                                       | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                                                              |            |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | 1 Buku                                                                                       | 1 Buku     | 35.000.000,00       | 96.603.500,00  | 88.503.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 40.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |  |  |  |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.03 |                                                            | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | Persentase Dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi | 100 Persen | 100 Persen          | 53.000.000,00  | 184.960.000,00      | 184.960.000,00                                                                                           |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah    | 60.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |  |  |  |
|    | 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0001                                                       | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                            |                                                                                              |            |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                   |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                     |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                   |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                       | Target 2025                                                                                                                |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |                                   |                   |                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                    | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                   |                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                     | 8                                                                                                                          | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                |                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                             | 1 Laporan                                                                                                                  | 1 Laporan  | 27.500.000,00       | 72.348.000,00    | 53.954.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 30.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0003                                                       | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                    | 1 Laporan                                                                                                                  | 1 Laporan  | 25.500.000,00       | 112.612.000,00   | 68.860.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 30.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.04 |                                                            | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                        | Persentase ketersediaan informasi dalam sistem perencanaan                                                                 | 100 Persen | 100 Persen          | 52.770.000,00    | 85.851.000,00       | 85.851.000,00                                            |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                                                                                                                                                                                       | Perangkat Daerah                                                      | 84.500.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.04 | 0001                                                       | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                          | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 25.500.000,00    | 85.851.000,00       | 53.859.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -                                                                     |                                   | 30.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.04 | 0002                                                       | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 17.270.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 19.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.04 | 0003                                                       | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 10.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 35.500.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
| 183 | 5    | 01 | 03 |      |                                                            | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                    | Persentase Konsistensi Dokumen RPJMD dengan RKPD                                                                           | 100 Persen | 100 Persen          | 1.010.000.000,00 | 1.097.761.100,00    | 781.032.600,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 842.350.000,00                    |                   |                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                             |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                   |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                 | Target 2025                                                                                                                        |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                                            | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Daerah                                                                |                                   |                   |                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                               | 8                                                                                                                                  | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                |                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 |                                                            | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                              | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun, diasistensi dan dievaluasi | 5 Dokumen  | 5 Dokumen           | 530.000.000,00 | 653.509.100,00      | 653.509.100,00                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 295.350.000,00    | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0001                                                       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        |                                                                                                                                    |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 1 Dokumen                                                                                                                          | 1 Dokumen  | 45.000.000,00       | 22.239.000,00  | 14.157.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 35.500.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0002                                                       | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                       |                                                                                                                                    |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | 1 Laporan                                                                                                                          | 1 Laporan  | 30.000.000,00       | 23.612.000,00  | 12.728.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 30.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0003                                                       | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan             |                                                                                                                                    |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          | 1 Laporan                                                                                                                          | 1 Laporan  | 70.000.000,00       | 64.160.000,00  | 43.510.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 70.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                            |                                                                                                                                    |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                      | 6 Laporan                                                                                                                          | 6 Laporan  | 90.000.000,00       | 66.743.000,00  | 20.232.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 25.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0005                                                       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                                                                                                                                    |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 20 Dokumen                                                                                                                         | 20 Dokumen | 45.000.000,00       | 360.341.000,00 | 344.660.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 37.500.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0006                                                       | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                |                                                                                                                                    |            |                     |                |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                          |            |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                   |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                            | Target 2025                                                                                                                                     |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |                                   |                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                            | Sebelum                                                                                                                                         | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                   |                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                          | 8                                                                                                                                               | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia      | 20 Laporan                                                                                                                                      | 20 Laporan | 30.000.000,00       | 24.952.000,00  | 18.426.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 30.000.000,00                     | BADAN PERENCANAAN |                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0007                                                       | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 20 Laporan | 20 Laporan          | 70.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 27.350.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0008                                                       | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 4 Laporan  | 4 Laporan           | 150.000.000,00 | 91.462.100,00       | 78.811.100,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 40.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 |                                                            | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Persentase kesesuaian kinerja program kegiatan perangkat daerah terhadap capaian RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah bidang Perekonomian & SDA     | 85 Persen  | 85 Persen           | 235.000.000,00 | 171.083.000,00      | 171.083.000,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                  | 277.500.000,00    | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0001                                                       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 25.000.000,00  | 24.890.000,00       | 16.618.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 45.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0002                                                       | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 35.000.000,00  | 34.637.000,00       | 5.685.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                                                                                                                                                                   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 40.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        |                                                                                                                                                 |            |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                   |                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                             |           |                     |                |                     |                                                          |                                                          | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                  |                   |                   |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                          | Target 2025                                                                                                                                        |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Prioritas        |                   |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                          | Sebelum                                                                                                                                            | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah           |                   |                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                  | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                |                   |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan                                                                                                                                          | 1 Laporan | 75.000.000,00       | 74.890.000,00  | 50.140.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 82.500.000,00    | BADAN PERENCANAAN |                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0004                                                       | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                         | 1 Laporan | 1 Laporan           | 100.000.000,00 | 36.666.000,00       | 24.370.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 110.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.03 |                                                            | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah                                                                                  | Persentase kesesuaian kinerja program kegiatan perangkat daerah terhadap capaian RPD dan Renstra perangkat daerah bidang infrastruktur dan wilayah | 85 Persen | 85 Persen           | 245.000.000,00 | 273.169.000,00      | 273.169.000,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 269.500.000,00    | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0001                                                       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | 30.000.000,00  | 29.914.000,00       | 17.562.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 33.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0002                                                       | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                    | 1 Laporan | 1 Laporan           | 40.000.000,00  | 39.928.000,00       | 4.800.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 44.000.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0003                                                       | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur          | 1 Laporan | 1 Laporan           | 75.000.000,00  | 74.893.000,00       | 42.393.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 82.500.000,00     | BADAN PERENCANAAN |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0004                                                       | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                    |                                                                                                                                                    |           |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                   |                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                         | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                                          |    |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|----|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                        | Target 2025                                                                           |                         | Pagu Indikatif (Rp)     |                    |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   | Prioritas      |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                               | Sesudah                 | RKPD 2025               | APBD 2025          | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | Nasional                                                                          |                                   | Daerah         |                                          |    |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                      | 8                                                                                     | 9                       | 10                      | 11                 | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                | 17                                | 18             | 19                                       | 20 |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                                            | 1 Laporan                                                                             | 1 Laporan               | 100.000.000,00          | 128.434.000,00     | 86.940.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 110.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN                        |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                                                                                                               |                                                                                       |                         | 194.673.937.906,00      | 179.326.057.349,00 | 180.814.470.753,00  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   | 456.288.000,00 |                                          |    |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                    |                                                                                       |                         | 194.673.937.906,00      | 179.326.057.349,00 | 180.814.470.753,00  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   | 456.288.000,00 |                                          |    |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | KEUANGAN                                                                                                                                                               |                                                                                       |                         | 194.673.937.906,00      | 179.326.057.349,00 | 180.814.470.753,00  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   | 456.288.000,00 |                                          |    |
| 184 | 5    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | Persentase Kbijakan Daerah bidang Administrasi Umum yang di Implementasikan           | 100 Persen              | 100 Persen              | 19.296.839.550,00  | 14.205.571.349,00   | 14.570.429.849,00                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   | 311.000.000,00 |                                          |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | Persentase Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen              | 100 Persen              | 1.050.000.000,00   | 102.404.500,00      | 102.404.500,00                                           |                         | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah                  | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 0 Dokumen                                                                             | 0 Dokumen               | 200.000.000,00          | 57.920.000,00      | 29.972.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 0 Dokumen                                                                             | 0 Dokumen               | 150.000.000,00          | 15.428.000,00      | 14.288.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0003                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                   |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 0 Dokumen                                                                             | 0 Dokumen               | 150.000.000,00          | 0,00               | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan                                                                             | 0 Laporan               | 150.000.000,00          | 16.706.500,00      | 16.706.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0007                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 0 Laporan                                                                             | 0 Laporan               | 200.000.000,00          | 12.350.000,00      | 12.350.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                           |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                                                                             | 1 Dokumen               | 200.000.000,00          | 0,00               | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | 100 Persen<br>1 Dokumen | 100 Persen<br>1 Dokumen | 13.572.873.346,00  | 8.655.859.249,00    | 8.655.859.249,00                                         |                         | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah                  | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 0 Orang/bulan                                                                         | 0 Orang/bulan           | 12.209.067.116,00       | 8.059.183.349,00   | 8.059.183.349,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                          |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 0 Dokumen                                                                             | 0 Dokumen               | 713.408.000,00          | 548.160.000,00     | 560.800.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                                                                                                          |                                                                                       |                         |                         |                    |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |                |                                          |    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                             |                      |                      |                  |                     |                                                          |                                                          | Kelompok Sasaran        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                 |                  |                                          |                                          |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Target 2025                                                                                                                                        |                      | Pagu Indikatif (Rp)  |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              |                         |                                                                       |                                                                                   | Prioritas        |                                          |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Sebelum                                                                                                                                            | Sesudah              | RKPD 2025            | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          |                         | Nasional                                                              |                                                                                   | Daerah           |                                          |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                               | 8                                                                                                                                                  | 9                    | 10                   | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                      | 16                                                                    | 17                                                                                | 19               | 20                                       |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 1 Dokumen                                                                                                                                          | 1 Dokumen            | 100.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                   | 0,00             | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                          |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0004                                                       | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                           | 0 Dokumen            | 0 Dokumen            | 50.000.000,00    | 30.149.400,00       | 23.369.400,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 0 Laporan            | 0 Laporan            | 200.398.230,00   | 18.366.500,00       | 8.777.500,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0006                                                       | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen            | 1 Dokumen            | 100.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0007                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan            | 1 Laporan            | 100.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0008                                                       | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen            | 1 Dokumen            | 100.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                      | 100 Persen 94 Persen | 100 Persen 94 Persen | 270.691.000,00   | 43.672.000,00       | 43.672.000,00                                            |                                                          |                         | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.03 | 0001                                                       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 0 Dokumen            | 0 Dokumen            | 100.209.700,00   | 7.900.000,00        | 7.900.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.03 | 0002                                                       | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 0 Dokumen            | 0 Dokumen            | 120.481.300,00   | 35.772.000,00       | 35.772.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.03 | 0003                                                       | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                         | 1 Laporan            | 1 Laporan            | 50.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia                                                                                                         | 100 Persen           | 100 Persen           | 1.271.066.800,00 | 122.894.900,00      | 122.894.900,00                                           |                                                          |                         | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 0 Paket              | 0 Paket              | 300.000.000,00   | 70.700.000,00       | 70.700.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0003                                                       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 0 Dokumen            | 0 Dokumen            | 150.085.900,00   | 15.944.000,00       | 12.050.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0004                                                       | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 0 Dokumen            | 0 Dokumen            | 120.980.900,00   | 21.250.000,00       | 14.502.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                                                                                                                                                    |                      |                      |                  |                     |                                                          |                                                          |                         |                                                                       |                                                                                   |                  |                                          |                                          |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                  |                                                          |                         |             | Kelompok Sasaran                                                                  |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                        |                                                             | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                                                          | Lokasi                  | Sumber Dana |                                                                                   |                  |                                   | Prioritas                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                        |                                                             | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025                                      |                         |             |                                                                                   | Nasional         |                                   | Daerah                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                      | 8                                                           | 9                                      | 10             | 11                  | 12               | 13                                                       | 14                      | 15          | 16                                                                                | 17               | 19                                | 20                                       |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 0 Orang                                                     | 0 Orang                                | 200.000.000,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 0 Orang                                                     | 0 Orang                                | 200.000.000,00 | 15.000.900,00       | 15.000.900,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang                                                     | 0 Orang                                | 300.000.000,00 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Peningkatan Administrasi Daerah                  | 100 Persen                             | 100 Persen     | 1.534.398.164,00    | 760.865.700,00   | 760.865.700,00                                           |                         | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 0 Paket                                                     | 0 Paket                                | 242.500.965,00 | 224.221.800,00      | 222.887.800,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 0 Paket                                                     | 0 Paket                                | 171.897.199,00 | 92.489.900,00       | 92.489.900,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                              |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 0 Paket                                                     | 0 Paket                                | 150.000.000,00 | 85.692.000,00       | 85.692.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 0 Laporan                                                   | 0 Laporan                              | 120.000.000,00 | 26.160.000,00       | 26.160.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 0 Laporan                                                   | 0 Laporan                              | 850.000.000,00 | 332.302.000,00      | 166.103.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | -                                                           | -                                      | 0,00           | 3.472.005.000,00    | 3.472.005.000,00 |                                                          |                         | -           | -                                                                                 | -                | 311.000.000,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | -                                                           | 2 Unit                                 | 0,00           | 3.472.005.000,00    | 186.205.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | -                                                                                 |                  | 311.000.000,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 94 Persen                              | 94 Persen      | 1.097.681.540,00    | 783.440.000,00   | 783.440.000,00                                           |                         | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 0 Laporan                                                   | 0 Laporan                              | 100.000.000,00 | 18.240.000,00       | 18.240.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan                                                   | 0 Laporan                              | 40.700.000,00  | 24.000.000,00       | 102.000.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  |                                                             |                                        |                |                     |                  |                                                          |                         |             |                                                                                   |                  |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 0 Laporan                                                   | 0 Laporan                              | 956.981.540,00 | 741.200.000,00      | 4.524.850.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -           | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |



| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                    |                      |                      |                    |                     |                    |                                                          |                              | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                                          |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Target 2025                                                                               |                      | Pagu Indikatif (Rp)  |                    |                     | Lokasi             | Sumber Dana                                              | Prioritas                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |                |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                       | Sebelum                                                                                   | Sesudah              | RKPD 2025            | APBD 2025          | RKPD Perubahan 2025 |                    |                                                          | Nasional                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   | Daerah         |                                          |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                     | 8                                                                                         | 9                    | 10                   | 11                 | 12                  | 13                 | 14                                                       | 15                           | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                                | 19                                | 20             |                                          |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah                                                | 100 Persen           | 100 Persen           | 500.128.700,00     | 264.430.000,00      | 264.430.000,00     |                                                          |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah                  | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan           | 0 Unit               | 0 Unit               | 200.128.700,00     | 220.430.000,00      | 220.430.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                        | 0 Unit               | 0 Unit               | 300.000.000,00     | 44.000.000,00       | 44.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 185 | 5    | 02 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                   | Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Standar (Waktu dan SAP) | 100 Persen           | 100 Persen           | 172.696.500.356,00 | 164.424.328.900,00  | 165.711.222.754,00 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 145.288.000,00                    |                |                                          |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Peningkatan Anggaran Daerah  | 100 Persen 1 Dokumen | 100 Persen 1 Dokumen | 2.443.018.390,00   | 935.718.500,00      | 935.718.500,00     |                                                          |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | Perangkat Daerah                  | 120.288.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0001                                                       | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                  | 0 Dokumen            | 1 Dokumen            | 250.000.000,00     | 120.288.000,00      | 89.168.500,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 120.288.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS            | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                              | 0 Dokumen            | 0 Dokumen            | 250.000.000,00     | 92.674.000,00       | 79.052.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00           | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0003                                                       | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                        |                                                                                           |                      |                      |                    |                     |                    |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                   |                |                                          |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                 | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                     |                                   | Daerah                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                               | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                                       |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 200.000.000,00      | 14.240.000,00  | 14.240.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                     | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 200.000.000,00      | 14.240.000,00  | 14.240.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0005                                                       | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                              | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 200.000.000,00      | 54.940.000,00  | 54.937.400,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                     | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 200.645.060,00      | 62.190.000,00  | 67.851.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil<br>Dana Alokasi Umum (DAU)        | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0007                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                        | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 238.424.000,00      | 168.543.500,00 | 156.133.500,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0008                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                    | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen | 256.950.480,00      | 175.193.000,00 | 162.473.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0009                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                        |           |                     |                |                     |                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                          |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |            |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                            | Target 2025                                        |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                            | Sebelum                                            | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                            |                     |                                   |                                          |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                                                          | 8                                                  | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                | 17                  | 19                                | 20                                       |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                    | 0 Dokumen                                          | 0 Dokumen  | 246.998.850,00      | 233.410.000,00   | 210.637.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0011                                                       | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                             |                                                    |            |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                        | 1 Dokumen                                          | 1 Dokumen  | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0012                                                       | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                 |                                                    |            |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                            | 1 Dokumen                                          | 1 Dokumen  | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 |                                                            | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 Persen | 100 Persen          | 1.129.000.000,00 | 318.911.300,00      | 318.911.300,00                                           |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah    | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0001                                                       | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      |                                                    |            |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                 | 0 Dokumen                                          | 0 Dokumen  | 200.000.000,00      | 54.922.000,00    | 28.743.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0004                                                       | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            |                                                    |            |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                       | 1 Dokumen                                          | 1 Dokumen  | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                     | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                    |            |                     |                  |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                     |                                   |                                          |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                           |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |                                          |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    | Target 2025                                                                                                                                                      |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi        | Sumber Dana                                              | Prioritas                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                          | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |               |                                                          | Nasional                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   | Daerah |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13            | 14                                                       | 15                           | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                                 | 19                                | 20     |                                          |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0006                                                       | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 0 Dokumen | 0 Dokumen           | 200.000.000,00 | 72.174.000,00       | 30.077.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |                     |                |                     |               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |        |                                          |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                    |           |                     |                    |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                          |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | Target 2025                                                                                                               |           | Pagu Indikatif (Rp) |                    |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                   |                                          |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                                                                                                   | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                   | Daerah                                   |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                         | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                | 17                                                                                | 19                                | 20                                       |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                 | 0 Laporan                                                                                                                 | 0 Laporan | 225.000.000,00      | 16.870.000,00      | 8.121.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                   | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                          |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0004                                                       | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 0 Laporan                                                                                                                 | 0 Laporan | 225.000.000,00      |                    |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                   |                                          |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                               | 0 Laporan                                                                                                                 | 0 Laporan | 225.000.000,00      | 190.895.600,00     | 140.461.600,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                   | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                          |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 0 Dokumen                                                                                                                 | 0 Dokumen | 242.300.200,00      | 162.200.000,00     | 126.938.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                   | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                          |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0009                                                       | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                               | -         | 1 Dokumen           | 0,00               | 28.474.000,00       | 23.766.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 25.000.000,00                            | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.04 |                                                            | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | Persentase Peningkatan Kewenangan Keuangan Daerah                                                                         | 94 Persen | 94 Persen           | 168.154.998.366,00 | 162.595.962.500,00  | 162.595.962.500,00                                       |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah                                                                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                          |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0008                                                       | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                 | 0 Laporan | 0 Laporan           | 165.004.998.366,00 | 154.595.962.500,00  | 156.258.962.954,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa                                                                                                                                                                                          | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0009                                                       | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                | 0 Laporan | 0 Laporan           | 3.150.000.000,00   | 8.000.000.000,00    | 8.000.000.000,00                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.05 |                                                            | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                                | Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                       | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | 277.183.400,00     | 175.297.000,00      | 175.297.000,00                                           |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah                                                                  | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                          |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.05 | 0002                                                       | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah              | 0 Dokumen | 0 Dokumen           | 152.592.400,00     | 151.877.000,00      | 70.191.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.05 | 0003                                                       | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 0 Orang   | 270 Orang           | 124.591.000,00     | 23.420.000,00       | 23.420.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                           | -                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00                                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           | Kelompok Sasaran                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                              | Target 2025                            |                  | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             | Prioritas |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                              | Sebelum                                | Sesudah          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         | Nasional  |                                                                                   |                         |                                   | Daerah                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                                                            | 8                                      | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                      | 15        | 16                                                                                | 17                      | 19                                | 20                                       |
| 186 | 5    | 02 | 03 |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                          | Persentase Aset Daerah yang dilakukan Penatausahaan dan Pengamanan Persentase Aset Tanah yang Bersertifikat                  | 100<br>70 Persen                       | 100<br>70 Persen | 2.680.598.000,00    | 696.157.100,00   | 532.818.150,00      |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         | 0,00                              |                                          |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                  | Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah                                                                                   | 100 Persen                             | 100 Persen       | 2.680.598.000,00    | 696.157.100,00   | 696.157.100,00      |                                                          |                                                         | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah        | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Standar Harga                                                                                                     |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                            | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen        | 250.000.000,00      | 45.148.000,00    | 33.335.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0003                                                             | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                         |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen        | 223.030.000,00      | 26.734.000,00    | 19.614.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0005                                                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                            |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             | 0 Laporan                              | 0 Laporan        | 264.742.800,00      | 64.306.000,00    | 64.306.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0006                                                             | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                            |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | 6 Laporan                              | 6 Laporan        | 1.000.000.000,00    | 219.576.850,00   | 129.036.850,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0007                                                             | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                               |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 0 Laporan                              | 0 Laporan        | 242.825.200,00      | 150.350.000,00   | 132.130.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0009                                                             | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                  |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0010                                                             | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                      |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen        | 225.000.000,00      | 83.124.550,00    | 79.676.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0012                                                             | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                       |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 0 Laporan                              | 0 Laporan        | 200.000.000,00      | 23.473.500,00    | 16.725.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0013                                                             | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                          |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | 0 Orang                                | 0 Orang          | 200.000.000,00      | 83.444.200,00    | 57.994.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                         | 0,00                              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     |      |    |    |      | Badan Pendapatan Daerah                                          |                                                                                                                              |                                        |                  | 5.840.967.393,00    | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         | 5.196.411.188,00                  |                                          |
|     | 5    |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                                              |                                        |                  | 5.840.967.393,00    | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         | 5.196.411.188,00                  |                                          |
|     | 5    | 02 |    |      | KEUANGAN                                                         |                                                                                                                              |                                        |                  | 5.840.967.393,00    | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         | 5.196.411.188,00                  |                                          |
| 187 | 5    | 02 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                      | 100 Persen                             | 100 Persen       | 4.603.175.133,00    | 4.172.673.119,00 | 3.959.299.019,00    |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         | 4.452.891.380,00                  |                                          |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah                                                                              | 100 Persen                             | 100 Persen       | 67.386.000,00       | 64.418.000,00    | 64.418.000,00       |                                                          |                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | Kab. Seram bagian Barat | 72.313.800,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH                  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                   |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |           |                                                                                   |                         |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 16.370.000,00       | 10.122.000,00    | 10.122.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                         | 17.188.500,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH                  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                         | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                      | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                     |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah                 | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                  | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                     |                                   | Daerah                  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                     | 8                                                                                                                                                                      | 9                                      | 10                      | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                       | 15                                               | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                              | 19                  | 20                                |                         |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 31.170.000,00       | 35.496.000,00    | 24.748.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                     | 34.287.000,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               | 19.846.000,00       | 18.800.000,00    | 16.900.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                     | 20.838.300,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    |    |    |      |      | NON URUSAN                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                        | 5.840.967.393,00        | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                     |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 5.196.411.188,00    |                                   |                         |
|     | 5    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                         |                                                                                                                                                                        |                                        | 5.840.967.393,00        | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                     |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 5.196.411.188,00    |                                   |                         |
| 188 | 5    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             | 100 Persen              | 4.603.175.133,00    | 4.172.673.119,00 | 3.959.299.019,00    |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 4.452.891.380,00    |                                   |                         |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan PD<br>Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah                                                                   | 100 Persen<br>1 Dokumen                | 100 Persen<br>1 Dokumen | 2.994.727.973,00    | 3.073.296.969,00 | 3.073.296.969,00    |                                                          |                                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           | Semua Kecamatan     | 3.291.465.897,00                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 37 Orang/bulan                         | 37 Orang/bulan          | 2.900.167.973,00    | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                     | 0,00                              | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                        |                                        | 5.840.967.393,00        | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                     |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 5.196.411.188,00    |                                   |                         |
|     | 5    | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                        | 5.840.967.393,00        | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                     |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 5.196.411.188,00    |                                   |                         |
| 189 | 5    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             | 100 Persen              | 4.603.175.133,00    | 4.172.673.119,00 | 3.959.299.019,00    |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 4.452.891.380,00    |                                   |                         |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan PD<br>Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah                                                                   | 100 Persen<br>1 Dokumen                | 100 Persen<br>1 Dokumen | 2.994.727.973,00    | 3.073.296.969,00 | 3.073.296.969,00    |                                                          |                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           | Semua Kecamatan     | 3.291.465.897,00                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | -                                      | 34 Orang/bulan          | 0,00                | 2.975.496.969,00 | 2.975.496.969,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                     | 3.187.449.897,00                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               | 94.560.000,00       | 97.800.000,00    | 97.800.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                     | 104.016.000,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                            |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                                      | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                         |                  |    |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Target 2025                                                                                       |                       | Pagu Indikatif (Rp)   |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         |                  |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Sebelum                                                                                           | Sesudah               | RKPD 2025             | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                             | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                  |                         |                  |    |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                             | 5                                                                                                 | 6                     | 7                     | 8                | 9                   | 10               | 11                                                       | 12                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                    | 15                                | 16               | 17                      | 19               | 20 |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian PD<br>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 Persen<br>1 Paket | 100 Persen<br>1 Paket | 169.249.600,00   | 113.451.000,00      | 113.451.000,00   |                                                          |                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kab. Seram bagian Barat           | 151.305.920,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                  |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                                   |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         |                  |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                            | 1 Paket               | 1 Paket               | 27.500.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                  |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                   |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         |                  |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 2 Orang               | 2 Orang               | 40.902.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 44.993.000,00    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                  |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0010                                                       | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                                   |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         |                  |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                              | 150 Orang             | 150 Orang             | 0,00             | 113.451.000,00      | 56.385.500,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 106.312.920,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                  |    |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                    |                                                                                                   |                       |                       | 5.840.967.393,00 | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         | 5.196.411.188,00 |    |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                 |                                                                                                   |                       |                       | 5.840.967.393,00 | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         | 5.196.411.188,00 |    |
| 190 | 5    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                           | 100 Persen            | 100 Persen            | 4.603.175.133,00 | 4.172.673.119,00    | 3.959.299.019,00 |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 4.452.891.380,00 |                         |                  |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian PD<br>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 Persen<br>1 Paket | 100 Persen<br>1 Paket | 169.249.600,00   | 113.451.000,00      | 113.451.000,00   |                                                          |                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kab. Seram bagian Barat           | 151.305.920,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                  |    |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0010                                                       | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                                   |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         |                  |    |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                           |                                                                                                   |                       |                       | 5.840.967.393,00 | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         | 5.196.411.188,00 |    |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | KEUANGAN                                                      |                                                                                                   |                       |                       | 5.840.967.393,00 | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                         | 5.196.411.188,00 |    |
| 191 | 5    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                           | 100 Persen            | 100 Persen            | 4.603.175.133,00 | 4.172.673.119,00    | 3.959.299.019,00 |                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 4.452.891.380,00 |                         |                  |    |



| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                        |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Target 2025                                                                                   |                       | Pagu Indikatif (Rp)   |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Sebelum                                                                                       | Sesudah               | RKPD 2025             | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 19                                                                    | 20                      |                                   |                         |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                           | 8                                                                                             | 9                     | 10                    | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                      | 20                                |                         |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket Kelengkapan Administrasi Umum PD<br>Persentase peningkatan pelayanan perkantoran | 100 Persen<br>1 Paket | 100 Persen<br>1 Paket | 778.400.560,00   | 333.117.150,00      | 333.117.150,00   |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kab. Seram bagian Barat | 346.929.866,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                               |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                | 2 Paket               | 1 Paket               | 0,00             | 36.261.500,00       | 19.461.500,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                         | 31.631.250,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                  |                                                                                               |                       |                       | 5.840.967.393,00 | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00        |                                   |                         |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                               |                                                                                               |                       |                       | 5.840.967.393,00 | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00        |                                   |                         |
| 192 | 5    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                       | 100 Persen            | 100 Persen            | 4.603.175.133,00 | 4.172.673.119,00    | 3.959.299.019,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.452.891.380,00        |                                   |                         |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket Kelengkapan Administrasi Umum PD<br>Persentase peningkatan pelayanan perkantoran | 100 Persen<br>1 Paket | 100 Persen<br>1 Paket | 778.400.560,00   | 333.117.150,00      | 333.117.150,00   |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kab. Seram bagian Barat | 346.929.866,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                               |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                         |                                   |                         |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                                               |                       |                       | 5.840.967.393,00 | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00        |                                   |                         |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | KEUANGAN                                                    |                                                                                               |                       |                       | 5.840.967.393,00 | 4.856.665.339,00    | 4.452.023.739,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00        |                                   |                         |
| 193 | 5    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                       | 100 Persen            | 100 Persen            | 4.603.175.133,00 | 4.172.673.119,00    | 3.959.299.019,00 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.452.891.380,00        |                                   |                         |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket Kelengkapan Administrasi Umum PD<br>Persentase peningkatan pelayanan perkantoran | 100 Persen<br>1 Paket | 100 Persen<br>1 Paket | 778.400.560,00   | 333.117.150,00      | 333.117.150,00   |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kab. Seram bagian Barat | 346.929.866,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                                                                                               |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                            | 1 Paket               | 1 Paket               | 44.495.560,00    | 44.317.650,00       | 44.317.650,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                         | 48.945.116,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   |                                                                                               |                       |                       |                  |                     |                  |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                         |                                   |                         |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                        |                       |                       |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran      | Pagu Indikatif (Rp)     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Target 2025                                                                                   |                       | Pagu Indikatif (Rp)   |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |                         |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                  | Sebelum                                                                                       | Sesudah               | RKPD 2025             | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                       |                         |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                | 8                                                                                             | 9                     | 10                    | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                    | 20                      |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan      | 1 Paket                                                                                       | 1 Paket               | 30.870.000,00         | 19.435.000,00    | 16.435.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 20.406.750,00         | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                                   |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0008                                                       | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      | 1 Laporan             | 1 Laporan             | 8.300.000,00     | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                                                                                                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 0,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 1 Laporan             | 1 Laporan             | 0,00             | 233.103.000,00      | 173.194.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 245.946.750,00          | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                       |                                                                                               |                       | 5.840.967.393,00      | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00      |                         |                                   |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |                                                                                               |                       | 5.840.967.393,00      | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00      |                         |                                   |
| 194 | 5    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                       | 100 Persen            | 100 Persen            | 4.603.175.133,00 | 4.172.673.119,00    | 3.959.299.019,00                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.452.891.380,00      |                         |                                   |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Kelengkapan Administrasi Umum PD<br>Persentase peningkatan pelayanan perkantoran | 100 Persen<br>1 Paket | 100 Persen<br>1 Paket | 778.400.560,00   | 333.117.150,00      | 333.117.150,00                                           |                                                          | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | Kab. Seram bagian Barat                                               | 346.929.866,00        | BADAN PENDAPATAN DAERAH |                                   |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                               |                       |                       |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |                         |                                   |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                               |                       | 5.840.967.393,00      | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00      |                         |                                   |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | KEUANGAN                                                         |                                                                                               |                       | 5.840.967.393,00      | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00      |                         |                                   |
| 195 | 5    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                                             | -                     | 4.603.175.133,00      | 4.172.673.119,00 | 3.959.299.019,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.452.891.380,00      |                         |                                   |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit/Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD                           | 1 unit/Paket          | 1 unit/Paket          | 76.271.000,00    | 38.000.000,00       | 38.000.000,00                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kecamatan Seram barat | 80.084.550,00           | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0002                                                       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                         | 2 Unit                | 2 Unit                | 0,00             | 38.000.000,00       | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                          | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                       | 80.084.550,00           | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                       |                                                                                               |                       | 5.840.967.393,00      | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00      |                         |                                   |
|     | 5    | 02 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |                                                                                               |                       | 5.840.967.393,00      | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 5.196.411.188,00      |                         |                                   |
| 196 | 5    | 02 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                                             | -                     | 4.603.175.133,00      | 4.172.673.119,00 | 3.959.299.019,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.452.891.380,00      |                         |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                       | Pagu Indikatif (Rp)     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |
|-----|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Target 2025                            |                         | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                    | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                | Sesudah                 | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                 |                         |                                   |                         |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                | 8                                      | 9                       | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                     | 17                      | 19                                | 20                      |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | Jumlah Unit/Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD                                                                                                              | 1 unit/Paket                           | 1 unit/Paket            | 76.271.000,00       | 38.000.000,00    | 38.000.000,00       |                                                          |                                                | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | Kecamatan Seram barat   | 80.084.550,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.07 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                   |                         |
|     | 5    |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         | 5.840.967.393,00    | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 5.196.411.188,00        |                                   |                         |
|     | 5    | 02 |    |      | KEUANGAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         | 5.840.967.393,00    | 4.856.665.339,00 | 4.452.023.739,00    |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 5.196.411.188,00        |                                   |                         |
| 197 | 5    | 02 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                          | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                          | 100 Persen                             | 100 Persen              | 4.603.175.133,00    | 4.172.673.119,00 | 3.959.299.019,00    |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         | 4.452.891.380,00                  |                         |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah                            | 100 Persen<br>1 Laporan                | 100 Persen<br>1 Laporan | 306.850.000,00      | 329.880.000,00   | 329.880.000,00      |                                                          |                                                | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | Kab. Seram bagian Barat | 324.935.000,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                    | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 3.000.000,00        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                        | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                         | 3.300.000,00                      | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 46.900.000,00       | 57.600.000,00    | 57.600.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                        | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                         | 51.590.000,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 4.950.000,00        | 5.280.000,00     | 5.280.000,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Dana Alokasi Umum (DAU)                        | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                         | 5.445.000,00                      | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 252.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                         | 0,00                              | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                             | -                                      | 1 Laporan               | 0,00                | 264.000.000,00   | 240.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                         | 264.600.000,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Jumlah Kendaraan Dinas jabatan atau Lapanagn/Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik | 100 Persen<br>1 Unit                   | 100 Persen<br>1 Unit    | 210.290.000,00      | 220.510.000,00   | 220.510.000,00      |                                                          |                                                | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | Kab. Seram bagian Barat | 185.856.347,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit                 | 103.930.000,00      | 99.830.000,00    | 97.878.400,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                         | 68.860.347,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                                                                                                  |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                   |                         |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         | 4 Unit                                 | 4 Unit                  | 106.360.000,00      | 120.680.000,00   | 120.680.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                         | 116.996.000,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                       |                                 |                                 |                  |                     |                |                                                          |                                                | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                         |  |  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--|--|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                           | Target 2025                                                                                                  |                                 | Pagu Indikatif (Rp)             |                  |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                |                         |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                           | Sebelum                                                                                                      | Sesudah                         | RKPD 2025                       | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   | Daerah         |                         |  |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                         | 8                                                                                                            | 9                               | 10                              | 11               | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                                             | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                              | 18                                | 19             | 20                      |  |  |
| 198 | 5    | 02 | 04 |      |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah                                                 | 4.87 Persen                     | 4.87 Persen                     | 1.237.792.260,00 | 683.992.220,00      | 492.724.720,00 |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   | 743.519.808,00 |                         |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 |                                                            | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah<br>Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 Persen<br>1 Dokumen/Laporan | 100 Persen<br>1 Dokumen/Laporan | 1.237.792.260,00 | 683.992.220,00      | 683.992.220,00 |                                                          |                                                | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | Semua Kecamatan                   | 743.519.808,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0002                                                       | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            |                                                                                                              |                                 |                                 |                  |                     |                |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                |                         |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah          | 1 Dokumen                       | 1 Dokumen                       | 157.446.000,00   | 100.475.800,00      | 65.235.800,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                                   | 105.468.300,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0005                                                       | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                                                                              |                                 |                                 |                  |                     |                |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                |                         |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah       | 1 Laporan                       | 1 Laporan                       | 137.967.800,00   | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                                   | 0,00           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0006                                                       | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                                                                                                              |                                 |                                 |                  |                     |                |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                |                         |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                         | 1 Laporan                       | 1 Laporan                       | 87.967.800,00    | 87.967.500,00       | 49.980.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                                   | 96.764.580,00  | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0007                                                       | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                              |                                 |                                 |                  |                     |                |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                |                         |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                           | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                                 | 10500 Obyek Pajak               | 10500 Obyek Pajak               | 119.899.300,00   | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                                   | 0,00           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0008                                                       | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                                                                                                              |                                 |                                 |                  |                     |                |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                |                         |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |               |                     |                  |                     |                                                          |                                                | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                             |                                                                                 | Target 2025                            |               | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   | Prioritas               |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                             |                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah       | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | Nasional                                                                        |                                   | Daerah                  |  |  |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                           | 8                                                                               | 9                                      | 10            | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                       | 15                                             | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                              | 19                                | 20                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                             | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 200.750.000,00      | 50.737.420,00    | 36.231.420,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | 53.287.500,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                       |                                                                                 |                                        |               |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                         |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                             | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                      | 10500 Layanan                          | 10500 Layanan | 169.651.000,00      | 151.814.000,00   | 146.058.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | 178.133.550,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah                                      |                                                                                 |                                        |               |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                         |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 179.179.760,00      | 150.299.500,00   | 138.199.500,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | 157.688.748,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                         |                                                                                 |                                        |               |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                         |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 94.460.600,00       | 94.378.000,00    | 57.020.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | 99.183.630,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah       |                                                                                 |                                        |               |                     |                  |                     |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                   |                         |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 90.470.000,00       | 48.320.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan | 52.993.500,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia      |                                                                                 |                                        |               | 6.250.000.000,00    | 4.542.335.798,00 | 4.790.234.998,00    |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 6.146.415.766,00                  |                         |  |  |  |
|     | 5    |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                                 |                                        |               | 6.250.000.000,00    | 4.542.335.798,00 | 4.790.234.998,00    |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 6.146.415.766,00                  |                         |  |  |  |
|     | 5    | 03 |    |      |      | KEPEGAWAIAN                                                 |                                                                                 |                                        |               | 5.700.000.000,00    | 4.452.361.798,00 | 4.732.412.998,00    |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 5.561.415.766,00                  |                         |  |  |  |
| 199 | 5    | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                         | 100 Persen                             | 100 Persen    | 4.367.503.000,00    | 3.600.447.798,00 | 3.859.170.998,00    |                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 4.197.915.766,00                  |                         |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |           |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |           |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025 | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah              |                                   |                                                        |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 8                                      | 9         | 10                  | 11        | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                                                     |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            | 100 %                                  | 100 %     | 34.420.000,00       | 0,00      | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                 | 37.800.000,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             |                                        |           |                     |           |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 5.000.000,00        | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 5.500.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0003                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                   |                                        |           |                     |           |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 5.000.000,00        | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 5.500.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0004                                                             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                     |                                        |           |                     |           |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 8.652.000,00        | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 8.800.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                          |                                        |           |                     |           |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.884.000,00        | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 3.500.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0006                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                        |           |                     |           |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 5.000.000,00        | 0,00      | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 5.500.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0007                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                        |           |                     |           |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                                                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                            |                                                                     |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                                                        |                                                        |                                                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                              | Target 2025                                                                       |                                                                     | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                              | Sebelum                                                                           | Sesudah                                                             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                            | 8                                                                                 | 9                                                                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                                                                                      | 19                                                                    | 20                                                     |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 1 Laporan                                                                         | 1 Laporan                                                           | 2.884.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | 3.500.000,00                                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |                                                        |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen                                                           | 1 Dokumen           | 5.000.000,00     | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 5.500.000,00                                           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    |      | 5  | 03 | 01   | 2.02                                                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 90 %                                                                | 90 %                | 3.234.133.200,00 | 3.191.921.648,00    | 3.191.921.648,00                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | ASN                                                                   | 3.135.418.567,00                                       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    |      | 5  | 03 | 01   | 2.02                                                       | 0001                                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 41 Orang/bulan      | 41 Orang/bulan   | 3.100.000.000,00    | 3.118.481.648,00                                         | 3.118.481.648,00                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                        | 3.033.808.167,00                                       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    |      | 5  | 03 | 01   | 2.02                                                       | 0002                                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen        | 98.760.000,00       | 73.440.000,00                                            | 100.050.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                        | 65.000.000,00                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    |      | 5  | 03 | 01   | 2.02                                                       | 0003                                                         | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen           | 1 Dokumen        | 18.610.400,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                        | 18.610.400,00                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    |      | 5  | 03 | 01   | 2.02                                                       | 0005                                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       |                                                                     |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                            |           |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |                                                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                    | Target 2025                                                       |           | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                    | Sebelum                                                           | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                  | 8                                                                 | 9         | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                                                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                                                         | 1 Laporan | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 5.500.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0006                                                       | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                             | 1 Dokumen                                                         | 1 Dokumen | 8.569.800,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 9.000.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0008                                                       | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                     | 1 Dokumen                                                         | 1 Dokumen | 3.193.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 3.500.000,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.03 |                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 90 %      | 90 %                | 12.030.400,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 12.500.000,00                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.03 | 0006                                                       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 1 Laporan                                                         | 1 Laporan | 12.030.400,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 12.500.000,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 90 %      | 90 %                | 74.605.000,00 | 7.888.000,00        | 7.888.000,00                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 78.000.000,00                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.05 | 0003                                                       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                  |                                                                   |           |                     |               |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan        |           |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                                                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                        | Target 2025                                   |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                        | Sebelum                                       | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                   |                |                                                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                      | 8                                             | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                | 19             | 20                                                     |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 1 Dokumen                                     | 1 Dokumen | 18.000.000,00       | 7.888.000,00   | 3.374.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 20.000.000,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.05 | 0005                                                       | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    |                                               |           |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen                                     | 1 Dokumen | 10.900.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 12.000.000,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.05 | 0011                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             |                                               |           |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang                                       | 5 Orang   | 45.705.000,00       | 0,00           | 0,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 46.000.000,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90 %      | 90 %                | 696.764.400,00 | 238.294.150,00      | 238.294.150,00                                                                                           |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 641.625.999,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           |                                               |           |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                       | 1 Paket   | 128.000.000,00      | 0,00           | 36.010.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 75.625.999,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |                                               |           |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket                                       | 1 Paket   | 124.000.000,00      | 43.810.250,00  | 46.942.750,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 110.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                              |                                               |           |                     |                |                     |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                |           |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |                                                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                        | Target 2025                                                                           |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                        | Sebelum                                                                               | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                      | 8                                                                                     | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                                                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan              | 1 Paket                                                                               | 1 Paket   | 90.000.000,00       | 9.560.900,00   | 17.521.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 91.000.000,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan | 1 Laporan           | 229.764.400,00 | 84.923.000,00       | 160.272.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 235.000.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0011                                                       | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | 125.000.000,00 | 100.000.000,00      | 100.000.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 130.000.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           | 90 %      | 90 %                | 39.600.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 41.406.000,00                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.07 | 0001                                                       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 1 Unit    | 1 Unit              | 39.600.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 41.406.000,00                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 90 %      | 90 %                | 165.950.000,00 | 120.090.000,00      | 120.090.000,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 136.165.200,00                                         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                       |           |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                           |            |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                                                                                     | Target 2025                                                                      |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                   | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                                                                                     | Sebelum                                                                          | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                               | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                                                        |                                                        |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                           | 4                                                                                                                   | 8                                                                                | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                                                     |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 12.000.000,00       | 9.900.000,00     | 9.900.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 11.165.200,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0002                                                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 12.000.000,00       | 0,00             | 12.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 12.000.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0003                                                        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 9.950.000,00        | 2.190.000,00     | 3.650.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 10.000.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0004                                                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan  | 132.000.000,00      | 108.000.000,00   | 132.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 103.000.000,00   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 |                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 %       | 90 %                | 110.000.000,00   | 42.254.000,00       | 42.254.000,00                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN              | 115.000.000,00                                         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0001                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                  |            |                     |                  |                     |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 1 Unit                                                                           | 1 Unit     | 0,00                | 42.254.000,00    | 118.968.800,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 115.000.000,00   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    |    |    |      | NON URUSAN                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |            | 6.250.000.000,00    | 4.542.335.798,00 | 4.790.234.998,00    |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 6.146.415.766,00                                       |                                                        |
|     | 5    | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                               |                                                                                                                     |                                                                                  |            | 5.700.000.000,00    | 4.452.361.798,00 | 4.732.412.998,00    |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 5.561.415.766,00                                       |                                                        |
| 200 | 5    | 03 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                             | 100 Persen                                                                       | 100 Persen | 4.367.503.000,00    | 3.600.447.798,00 | 3.859.170.998,00    |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 4.197.915.766,00 |                                                        |                                                        |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |  |  |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                                      | Target 2025                            |                            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |     |                  |                     |                                                        |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                                      | Sebelum                                | Sesudah                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |     |                  |                     |                                                        |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                     | 4                                                                                                                                    | 8                                      | 9                          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 16  | 17               | 19                  | 20                                                     |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | 90 %                                   | 90 %                       | 110.000.000,00      | 42.254.000,00    | 42.254.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN |                  | 115.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0001                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |                  |                     |                                                        |  |  |
|     | 5    |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                                                                                                                                      |                                        |                            | 6.250.000.000,00    | 4.542.335.798,00 | 4.790.234.998,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     | 6.146.415.766,00 |                     |                                                        |  |  |
|     | 5    | 03 |    |      | KEPEGAWAIAN                                                           |                                                                                                                                      |                                        |                            | 5.700.000.000,00    | 4.452.361.798,00 | 4.732.412.998,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     | 5.561.415.766,00 |                     |                                                        |  |  |
| 201 | 5    | 03 | 02 |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                            | Persentase Pegawai yang Memenuhi Target SKP dengan predikat minimal baik<br>Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan | 100<br>83 Persen<br>Persen             | 100<br>83 Persen<br>Persen | 1.332.497.000,00    | 851.914.000,00   | 873.242.000,00      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |                  | 1.363.500.000,00    |                                                        |  |  |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                | Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                    | 90 %                                   | 90 %                       | 702.570.000,00      | 81.033.000,00    | 81.033.000,00       |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN |                  | 700.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0001                                                                  | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                                                              |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |                  |                     |                                                        |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                                         | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |     |                  | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0003                                                                  | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                     |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |                  |                     |                                                        |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 650.000.000,00      | 81.033.000,00    | 49.154.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |     |                  | 700.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0006                                                                  | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi                                                                                                  |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |                  |                     |                                                        |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                  | 8.210.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |     |                  | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0008                                                                  | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                                       |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |                  |                     |                                                        |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                               |                                              |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                                                        |                                                        |                                                        |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                   | Target 2025                                                                                                                          |                                              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                   | Sebelum                                                                                                                              | Sesudah                                      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Daerah                                                 |                                                        |                                                        |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                 | 8                                                                                                                                    | 9                                            | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                                                                                      | 19                                                                    | 20                                                     |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi      | 1 Lembaga                                                                                                                            | 1 Lembaga                                    | 24.360.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0011                                                       | Pengelolaan Data Kepegawaian                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen           | 20.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 0,00                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    |      | 5  | 03 | 02   | 2.02                                                       | Mutasi dan Promosi ASN                            | Persentase Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                    | 90 %                                         | 90 %                | 442.916.000,00 | 330.349.000,00      | 330.349.000,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | ASN                                                                   | 470.000.000,00                                         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0001                                                       | Pengelolaan Mutasi ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 0 Dokumen                                    | 0 Dokumen           | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 0,00                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    |      | 5  | 03 | 02   | 2.02                                                       | 0002                                              | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                     | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN      | 1 Dokumen           | 1 Dokumen      | 117.916.000,00      | 85.660.000,00                                            | 44.517.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                        | 120.000.000,00                                         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    |      | 5  | 03 | 02   | 2.02                                                       | 0003                                              | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen           | 1 Dokumen      | 325.000.000,00      | 244.689.000,00                                           | 660.920.000,00                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                            | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                        | 350.000.000,00                                         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    |      | 5  | 03 | 02   | 2.03                                                       | Pengembangan Kompetensi ASN                       | Persentase Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                               | 90 %                                         | 90 %                | 176.038.000,00 | 435.242.000,00      | 435.242.000,00                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | ASN                                                                   | 182.000.000,00                                         | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    |      | 5  | 03 | 02   | 2.03                                                       | 0001                                              | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                                    | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya    | 0 Orang             | 0 Orang        | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                        | 0,00                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0003                                                       | Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN |                                                                                                                                      |                                              |                     |                |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                        |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                              |                     |                |                     |                                                          |                              | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                                                        |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                              | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Prioritas      |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah                      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                              |                                   | Daerah         |                                                        |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                      | 10                           | 11                  | 12             | 13                  | 14                                                       | 15                           | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 18                                | 19             | 20                                                     |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                                                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen                    | 80.000.000,00       | 22.264.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 82.000.000,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                                                                                                                        | 0 Orang                                | 0 Orang                      | 0,00                | 213.074.000,00 | 7.958.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 96.038.000,00       | 199.904.000,00 | 107.063.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan                                                                                                                                                                     | 0 Orang                                | 0 Orang                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0007 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                                                                                                                                                                       | 0 Laporan                              | 0 Laporan                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0008 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional                                                                                                                                                          | 0 Orang                                | 0 Orang                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional                                                                                                                                                   | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                       | Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                     | 90 %                                   | 90 %                         | 10.973.000,00       | 5.290.000,00   | 5.290.000,00        |                                                          |                              | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 11.500.000,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                              | 1 Laporan                    | 10.973.000,00       | 5.290.000,00   | 3.630.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 11.500.000,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 202 | 5    | 04 |    |      |      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              | 550.000.000,00      | 89.974.000,00  | 57.822.000,00       |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 585.000.000,00 |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                      | Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas<br>Persentase kesesuaian jabatan dengan persyaratan                                                                                                                              | 0,09<br>100 Persen<br>Persen           | 0,09<br>100 Persen<br>Persen | 550.000.000,00      | 89.974.000,00  | 57.822.000,00       |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 585.000.000,00 |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.01 |      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                | Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                              | 90 %                                   | 90 %                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                |                                                          |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 0,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                              |                     |                |                     |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                |                                                        |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |                                                        |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                                | 20                                                     |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 Orang    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 0,00                              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.01 | 0004                                                       | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 0 Dokumen  | 0 Dokumen           | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 |                                                            | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                 | 90 %       | 90 %                | 550.000.000,00   | 89.974.000,00       | 89.974.000,00                                            |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | ASN                                                                   | 585.000.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Orang    | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 110.000.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 | 0005                                                       | Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 Dokumen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 0,00                              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 | 0007                                                       | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                    | 0 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 Laporan  | 450.000.000,00      | 89.974.000,00    | 57.822.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 475.000.000,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 | 0008                                                       | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama                                                                                       | 0 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 Dokumen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 0,00                              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2.778.273.609,00    | 2.522.004.838,00 | 2.907.792.238,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 2.728.273.609,00                  |                                                        |                                                        |
|     | 5    |    |    |      |                                                            | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2.778.273.609,00    | 2.522.004.838,00 | 2.907.792.238,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 2.728.273.609,00                  |                                                        |                                                        |
|     | 5    | 05 |    |      |                                                            | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2.778.273.609,00    | 2.522.004.838,00 | 2.907.792.238,00    |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 2.728.273.609,00                  |                                                        |                                                        |
| 203 | 5    | 05 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                     | "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran "                                                                                                                                                                                                                             | 100 Persen | 100 Persen          | 2.228.273.609,00 | 2.122.004.838,00    | 2.030.699.738,00                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 2.228.273.609,00                  |                                                        |                                                        |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"                                                                                                                                          | 100 Persen | 100 Persen          | 9.000.000,00     | 10.395.000,00       | 10.395.000,00                                            |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   | -                                                                     | 9.000.000,00                      | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH               |                                                        |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen  | 1.000.000,00        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 1.000.000,00                      | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH               |                                                        |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                                                        |                                                        |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana             | Prioritas |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                            |                         | Nasional  | Daerah                                                                |                     |                  |                                          |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                                                         | 14                      | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19               | 20                                       |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.000.000,00     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.000.000,00     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 1.000.000,00        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.000.000,00     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 5.000.000,00        | 5.395.000,00     | 5.395.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 5.000.000,00     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dicapai                                                                                                         | 100 Persen                             | 100 Persen     | 1.619.023.609,00    | 1.522.589.838,00 | 1.522.589.838,00    |                                                                                            |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 1.619.023.609,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 19 Orang/bulan                         | 19 Orang/bulan | 1.619.023.609,00    | 1.522.589.838,00 | 1.522.589.838,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.619.023.609,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 0,00                | 0,00             | 51.960.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00             | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100 Persen                             | 100 Persen     | 22.000.000,00       | 24.400.000,00    | 24.400.000,00       |                                                                                            |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 22.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                | 1 Paket        | 22.000.000,00       | 24.400.000,00    | 14.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 22.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                          | 100 Persen                             | 100 Persen     | 140.000.000,00      | 226.197.800,00   | 226.197.800,00      |                                                                                            |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 140.000.000,00   | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 1 Paket                                | 1 Paket        | 2.000.000,00        | 1.453.300,00     | 1.453.300,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 2.000.000,00     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                                | 1 Paket        | 20.000.000,00       | 20.918.500,00    | 20.918.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 20.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 1 Paket                                | 1 Paket        | 18.000.000,00       | 21.330.000,00    | 22.851.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 18.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 8 Laporan                              | 8 Laporan      | 100.000.000,00      | 182.496.000,00   | 91.191.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 100.000.000,00   | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                            | 100 Persen                             | 100 Persen     | 128.827.000,00      | 83.612.200,00    | 83.612.200,00       |                                                                                            |                         | -         | -                                                                     | Pemerintahan Daerah | 128.827.000,00   | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   |                                                                                                                                                                        |                                        |                |                     |                  |                     |                                                                                            |                         |           |                                                                       |                     |                  |                                          |                                   |



| No  | Kode |    |    |      | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                 |                      |                      |                |                     |                                                                                                        |                                                                                                        |                         | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                          |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                                                                                                                            |                      | Pagu Indikatif (Rp)  |                |                     | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                                                                                            | Prioritas               |                  |                                                                        |                                   |                                          |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                                                                | Sesudah              | RKPD 2025            | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                        |                                                                                                        | Nasional                |                  | Daerah                                                                 |                                   |                                          |                                          |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                      | 9                    | 10                   | 11             | 12                  | 13                                                                                                     | 14                                                                                                     | 15                      | 16               | 17                                                                     | 19                                | 20                                       |                                          |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                               | 2 Unit                                                                                                                                                 | 2 Unit               | 85.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                | -                       | -                |                                                                        | 85.000.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.07 | 0006                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                | 3 Unit               | 3 Unit               | 27.620.000,00  | 69.605.200,00       | 36.552.600,00                                                                                          | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 27.620.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.07 | 0007                                                       | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                        | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                                                         | 1 Unit               | 1 Unit               | 4.000.000,00   | 3.300.000,00        | 3.300.000,00                                                                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 4.000.000,00                      | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.07 | 0010                                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                   | 6 Unit               | 6 Unit               | 0,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 0,00                              | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.07 | 0011                                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                         | 3 Unit               | 3 Unit               | 12.207.000,00  | 10.707.000,00       | 7.138.000,00                                                                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 12.207.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                                                                      | -                    | -                    | 276.600.000,00 | 173.660.000,00      | 173.660.000,00                                                                                         |                                                                                                        |                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 276.600.000,00                    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                          | 1 Laporan            | 1 Laporan            | 4.200.000,00   | 4.500.000,00        | 4.500.000,00                                                                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 4.200.000,00                      | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.08 | 0003                                                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                       | 1 Laporan            | 1 Laporan            | 3.400.000,00   | 3.450.000,00        | 3.450.000,00                                                                                           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 3.400.000,00                      | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                   | 1 Laporan            | 1 Laporan            | 269.000.000,00 | 165.710.000,00      | 113.750.000,00                                                                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 269.000.000,00                    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 100 Persen           | 100 Persen           | 32.823.000,00  | 81.150.000,00       | 81.150.000,00                                                                                          |                                                                                                        |                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 32.823.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                 | 1 Unit               | 1 Unit               | 12.823.000,00  | 65.100.000,00       | 110.600.000,00                                                                                         | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 12.823.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                 | 3 Unit               | 3 Unit               | 15.000.000,00  | 16.050.000,00       | 16.050.000,00                                                                                          | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 15.000.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                     | 3 Unit               | 3 Unit               | 5.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | 5.000.000,00                      | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
| 204 | 5    | 05 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                          | Persentase police Brief bidang Penelilitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan. Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan | 100 52 Persen Persen | 100 52 Persen Persen | 550.000.000,00 | 400.000.000,00      | 877.092.500,00                                                                                         |                                                                                                        |                         |                  |                                                                        | 500.000.000,00                    |                                          |                                          |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.01 |                                                            | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                            | Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                                    | 90 Persen            | 90 Persen            | 100.000.000,00 | 50.000.000,00       | 50.000.000,00                                                                                          |                                                                                                        |                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | Pemerintahan Daerah               | 50.000.000,00                            | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                          |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                        | Target 2025                                                                                                                             |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                                                                              | Prioritas               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                          |                                          |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                        | Sebelum                                                                                                                                 | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                                                                          | Nasional                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Daerah                                   |                                          |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                      | 8                                                                                                                                       | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                                                                       | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                                | 20                                       |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.01 | 0001                                                       | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 50.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 0,00                              | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.01 | 0012                                                       | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                             | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                                                        | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 50.000.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.02 |                                                            | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                             | -                                                                                                                                       | -          | -                   | 100.000.000,00 | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 |                                                                                                          |                         | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 100.000.000,00                    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0003                                                       | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                              | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 50.000.000,00  | 100.000.000,00      | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 50.000.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0005                                                       | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                                             | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 50.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 50.000.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0006                                                       | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                              | -          | 1 Dokumen           | 0,00           | 0,00                | 137.092.500,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran                 | 0,00                              | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 |                                                            | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                             | Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                                   | 100 Persen | 100 Persen          | 150.000.000,00 | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 |                                                                                                          |                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 150.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0001                                                       | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                     | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 0,00           | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 0,00                              | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0005                                                       | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                                                                 | 1 Dokumen  | 1 Dokumen           | 50.000.000,00  | 100.000.000,00      | 87.000.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 50.000.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                          |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0007                                                       | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                           |                                                                                                                                         |            |                     |                |                     |                |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                          |                                          |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                   |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |    |                  |                                          |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                            |    |                  |                                          |                                   |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                   | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                | 17 | 19               | 20                                       |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                                   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 0,00              | 500.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |    | 50.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                       |                                                                                                                                                     |                                        |           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  |                                          |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 50.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0012 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                          |                                                                                                                                                     |                                        |           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  |                                          |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00             | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 | -                                                                                                                                                   | -                                      | -         | 200.000.000,00      | 150.000.000,00    | 150.000.000,00      |                                                          |                         | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -  | 200.000.000,00   | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                          |                                                                                                                                                     |                                        |           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  |                                          |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                      | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 50.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |                                                                                                                                                     |                                        |           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  |                                          |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 50.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat inovatif                   |                                                                                                                                                     |                                        |           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  |                                          |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 50.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                 |                                                                                                                                                     |                                        |           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  |                                          |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 50.000.000,00     | 35.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 0,00             | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                |                                                                                                                                                     |                                        |           |                     |                   |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  |                                          |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                      | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 118.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |    | 50.000.000,00    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                   |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Inspektorat                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                        |           | 9.700.777.669,00    | 10.612.296.505,00 | 9.464.008.105,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  | 8.658.075.000,00                         |                                   |  |  |
|     | 6    |    |    |      |      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               |                                                                                                                                                     |                                        |           | 9.700.777.669,00    | 10.612.296.505,00 | 9.464.008.105,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  | 8.658.075.000,00                         |                                   |  |  |
|     | 6    | 01 |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                        |           | 9.700.777.669,00    | 10.612.296.505,00 | 9.464.008.105,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    |                  | 8.658.075.000,00                         |                                   |  |  |
| 205 | 6    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                                                                   | -                                      | -         | 6.807.273.000,00    | 6.976.074.035,00  | 6.954.329.035,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |    | 5.614.650.000,00 |                                          |                                   |  |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                 |                |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                               |        |    | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Target 2025                                                                                                                                                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                                     |        |    |                                                                       |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                                      | Daerah |    |                                                                       |                     |                                   |             |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                      | 6              | 7                   | 8                | 9                   | 10               | 11                                                       | 12                                            | 13     | 14 | 15                                                                    | 16                  | 17                                | 19          | 20 |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -              | -                   | 38.070.000,00    | 23.050.000,00       | 23.050.000,00    |                                                          |                                               | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 42.700.000,00                     | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 5.520.000,00     | 13.650.000,00       | 13.650.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 6.000.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0002                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 5.000.000,00     | 4.700.000,00        | 4.700.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 5.200.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0003                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 5.000.000,00     | 4.700.000,00        | 4.700.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 5.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 5.500.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 6.000.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 5.500.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 6.000.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 6.550.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 7.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0007                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 5.000.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 6.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -              | -                   | 3.201.120.000,00 | 2.914.019.835,00    | 2.914.019.835,00 |                                                          |                                               | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 3.254.750.000,00                  | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 43 Orang/bulan | 43 Orang/bulan      | 3.100.000.000,00 | 2.783.999.835,00    | 2.783.999.835,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 3.150.000.000,00                  | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 81.120.000,00    | 130.020.000,00      | 130.020.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 82.500.000,00                     | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 6.500.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 7.250.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 6.750.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 7.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0008                                                       | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 6.750.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 7.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                      | -              | -                   | 250.000.000,00   | 390.716.000,00      | 390.716.000,00   |                                                          |                                               | -      |    | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 275.000.000,00                    | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.05 | 0009                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                               |        |    |                                                                       |                     |                                   |             |    |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           | Kelompok Sasaran                                                       | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|----|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                       | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             | Prioritas |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                       | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         | Nasional  | Daerah                                                                 |                     |                                   |             |    |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                     | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15        | 16                                                                     | 17                  | 18                                | 19          | 20 |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | -                                      | -          | 250.000.000,00      | 390.716.000,00   | 248.382.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -                   | 275.000.000,00                    | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                             | Penyediaan Komponen Instalasi                                                         |                                        |            | 945.270.000,00      | 575.343.700,00   | 575.343.700,00      |                                                          |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -                   | 942.250.000,00                    | INSPEKTORAT |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket                                | 1 Paket    | 3.500.000,00        | 5.285.000,00     | 5.285.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 4.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 1 Paket    | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 55.000.000,00                     | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0003                                                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket                                | 1 Paket    | 7.650.000,00        | 5.813.200,00     | 5.813.200,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 8.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 1 Paket    | 125.000.000,00      | 112.490.500,00   | 122.048.500,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 130.000.000,00                    | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 1 Paket    | 31.000.000,00       | 50.290.000,00    | 50.290.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 32.500.000,00                     | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0006                                                             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 3.120.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 3.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0007                                                             | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket                                | 1 Paket    | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 3.250.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0008                                                             | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 12.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 13.000.000,00                     | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 15 Laporan                             | 15 Laporan | 680.000.000,00      | 401.465.000,00   | 512.496.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 685.000.000,00                    | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0011                                                             | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 7.000.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                     | -                                      | -          | 1.907.500.000,00    | 2.491.090.000,00 | 2.491.090.000,00    |                                                          |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -                   | 623.950.000,00                    | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0002                                                             | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 35.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 38.000.000,00                     | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                       |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 5.000.000,00        | 131.250.000,00   | 131.250.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 5.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0006                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 35.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 45.000.000,00                     | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0007                                                             | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                          |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 7.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |                     | 8.500.000,00                      | INSPEKTORAT |    |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0008                                                             | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |           |                                                                        |                     |                                   |             |    |

| No  | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                         | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |             |    |
|-----|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|----|
|     |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             |                  |                                                                       |                                   | Prioritas        |             |    |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                         |                  | Nasional                                                              |                                   | Daerah           |             |    |
| 1   | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                                                   | 7                                                                                                        | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                      | 15               | 16                                                                    | 17                                | 18               | 19          | 20 |
|     |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                            | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 8.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 9.750.000,00     | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                          | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 1.800.000.000,00    | 2.359.840.000,00 | 2.359.840.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 500.000.000,00   | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | -                                                                     |                                   | 5.500.000,00     | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 11.500.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 11.700.000,00    | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                        | -                                      | -         | 248.000.000,00      | 336.972.000,00   | 336.972.000,00      |                                                          |                                                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 250.500.000,00   | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 15.500.000,00       | 24.930.000,00    | 24.930.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 16.000.000,00    | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 62.000.000,00       | 60.042.000,00    | 60.042.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 63.000.000,00    | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 26.500.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 27.500.000,00    | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 144.000.000,00      | 252.000.000,00   | 252.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 144.000.000,00   | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                        | -                                      | -         | 217.313.000,00      | 244.882.500,00   | 244.882.500,00      |                                                          |                                                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 225.500.000,00   | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 18 Unit                                | 18 Unit   | 120.000.000,00      | 209.865.000,00   | 209.865.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 125.000.000,00   | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 18 Unit                                | 18 Unit   | 54.650.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 55.000.000,00    | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 18 Unit                                | 18 Unit   | 35.163.000,00       | 35.017.500,00    | 35.017.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 37.000.000,00    | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 7.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 8.500.000,00     | INSPEKTORAT |    |
| 206 | 6    | 01 | 02   |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                  | -                                                                                                        | -                                      | -         | 2.455.030.000,00    | 2.912.632.270,00 | 1.787.469.270,00    |                                                          |                                                         |                  |                                                                       |                                   | 2.557.000.000,00 |             |    |
| 6   | 01   | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                 | -                                                                                                        | -                                      | -         | 2.029.630.000,00    | 2.415.526.800,00 | 2.415.526.800,00    |                                                          |                                                         | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 2.117.000.000,00 | INSPEKTORAT |    |
| 6   | 01   | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                |                                                                                                          |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                                                         |                  |                                                                       |                                   |                  |             |    |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |             |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                              | Target 2025                            |                     | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                            |                  |                                                                       |                                   | Prioritas      |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                              | Sebelum                                | Sesudah             | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                        |                  | Nasional                                                              |                                   | Daerah         |             |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                       | 8                                                                                                                            | 9                                      | 10                  | 11                  | 12             | 13                  | 14                                                       | 15                                                                     | 16               | 17                                                                    | 18                                | 19             | 20          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 124.000.000,00      | 290.786.000,00 | 143.286.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 130.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 20 Laporan                             | 20 Laporan          | 600.250.000,00      | 727.600.000,00 | 575.900.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 635.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 2 Laporan                              | 2 Laporan           | 61.380.000,00       | 57.236.000,00  | 57.236.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 62.000.000,00  | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 147.000.000,00      | 147.136.000,00 | 136.336.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa                                                                                         |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 92 Laporan                             | 92 Laporan          | 640.000.000,00      | 438.750.000,00 | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 650.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 2 Kesepakatan                          | 2 Kesepakatan       | 205.000.000,00      | 119.927.800,00 | 69.683.800,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 220.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 252.000.000,00      | 634.091.000,00 | 403.722.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 270.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | -                                                                                                                            | -                                      | -                   | 425.400.000,00      | 497.105.470,00 | 497.105.470,00      |                                                          |                                                                        | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 440.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian                                                                        |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 2 Laporan                              | 2 Laporan           | 175.000.000,00      | 184.105.470,00 | 184.105.470,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 180.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 5 Laporan                              | 5 Laporan           | 250.400.000,00      | 313.000.000,00 | 217.200.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 260.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 207 | 6    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | -                                                                                                                            | -                                      | -                   | 438.474.669,00      | 723.590.200,00 | 722.209.800,00      |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   | 486.425.000,00 |             |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | -                                                                                                                            | -                                      | -                   | 63.400.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                                          |                                                                        | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 65.725.000,00  | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | 2 Rekomendasi                          | 2 Rekomendasi       | 38.400.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 39.225.000,00  | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                                             | 5 Rekomendasi                          | 5 Rekomendasi       | 25.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 26.500.000,00  | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | -                                                                                                                            | -                                      | -                   | 375.074.669,00      | 723.590.200,00 | 723.590.200,00      |                                                          |                                                                        | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 420.700.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 52 perangkat daerah                    | 52 perangkat daerah | 150.000.000,00      | 172.944.000,00 | 474.791.600,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 165.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  |                                                                                                                              |                                        |                     |                     |                |                     |                                                          |                                                                        |                  |                                                                       |                                   |                |             |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                | 10 perangkat daerah                    | 10 perangkat daerah | 15.600.000,00       | 15.748.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 15.700.000,00  | INSPEKTORAT |





| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                         | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                                           | Sumber Dana                                             | Prioritas |                                                                        |    |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                             |                                                         | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                                  |                                                         | Nasional  | Daerah                                                                 |    |                  |                          |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                           | 7                                                       | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                                                                               | 14                                                      | 15        | 16                                                                     | 17 | 19               | 20                       |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan         | 5 0                                                     | 5 0                                    |            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                        |    | 3.000.000,00     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    |    |    |      | NON URUSAN                                                  |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                               |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
| 211 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran            | 100 Persen                             | 100 Persen | 142.239.469,00      | 101.016.100,00   | 101.016.100,00      |                                                                                                                  |                                                         | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                        | -  | 52.500.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                      |                                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  |                          |                                   |
|     | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                           |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                   |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
| 212 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran            | 100 Persen                             | 100 Persen | 142.239.469,00      | 101.016.100,00   | 101.016.100,00      |                                                                                                                  |                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -  | 52.500.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                       |                                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 1 Paket                                                 | 1 Paket                                |            | 0,00                | 20.866.600,00    | 20.866.600,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |    | 30.000.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    |    |    |      | NON URUSAN                                                  |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                               |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
| 213 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran            | 100 Persen                             | 100 Persen | 142.239.469,00      | 101.016.100,00   | 101.016.100,00      |                                                                                                                  |                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -  | 52.500.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                       |                                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  |                          |                                   |
|     | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                           |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                   |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
| 214 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran            | 100 Persen                             | 100 Persen | 142.239.469,00      | 101.016.100,00   | 101.016.100,00      |                                                                                                                  |                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -  | 52.500.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                |                                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket                                                 | 1 Paket                                |            | 0,00                | 8.328.500,00     | 8.349.500,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling |    | 10.000.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    |    |    |      | NON URUSAN                                                  |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                               |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
| 215 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran            | 100 Persen                             | 100 Persen | 142.239.469,00      | 101.016.100,00   | 101.016.100,00      |                                                                                                                  |                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -  | 52.500.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                |                                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  |                          |                                   |
|     | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                           |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                   |                                                         |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  | 2.401.575.096,00         |                                   |
| 216 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran            | 100 Persen                             | 100 Persen | 142.239.469,00      | 101.016.100,00   | 101.016.100,00      |                                                                                                                  |                                                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saling | -  | 52.500.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                        |    |                  |                          |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                 | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                 | Sumber Dana                                                                      | Prioritas |                                                                       |                  |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                        |                                                                                  | Nasional  | Daerah                                                                |                  |                  |                          |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                               | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                     | 14                                                                               | 15        | 16                                                                    | 17               | 19               | 20                       |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 97.000.000,00       | 62.992.000,00    | 46.122.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00             | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 80.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                        |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 16.000.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0001                                                             | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                               |                                        |            |                     |                  |                     |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan             | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 40.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00             | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                              | 30 Unit                                | 30 Unit    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 16.000.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    |    |    |      | NON URUSAN                                                       |                                                                                                 |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       | 2.401.575.096,00 |                  |                          |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |                                                                                                 |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       | 2.401.575.096,00 |                  |                          |                                   |
| 217 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 80.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                        |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 16.000.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  |                  |                          |                                   |
|     | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                                 |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       | 2.401.575.096,00 |                  |                          |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                        |                                                                                                 |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       | 2.401.575.096,00 |                  |                          |                                   |
| 218 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 100 Persen                             | 100 Persen | 80.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                        |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 16.000.000,00    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa   | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                            | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 0,00             | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                | 100 Persen                             | 100 Persen | 179.700.000,00      | 177.240.000,00   | 177.240.000,00      |                                                        |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 191.800.000,00   | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  |                                        |            |                     |                  |                     |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 3.000.000,00        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 4.000.000,00     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  |                  |                          |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 0,00                | 6.240.000,00     | 6.240.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 9.800.000,00     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    |    |    |      | NON URUSAN                                                       |                                                                                                 |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       | 2.401.575.096,00 |                  |                          |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |                                                                                                 |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       | 2.401.575.096,00 |                  |                          |                                   |
| 219 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                | 100 Persen                             | 100 Persen | 179.700.000,00      | 177.240.000,00   | 177.240.000,00      |                                                        |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 191.800.000,00   | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                         |                                        |            |                     |                  |                     |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  |                  |                          |                                   |
|     | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                                 |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       | 2.401.575.096,00 |                  |                          |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                        |                                                                                                 |                                        |            | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       | 2.401.575.096,00 |                  |                          |                                   |
| 220 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                             | 100 Persen | 2.223.714.565,00    | 2.107.404.069,00 | 2.083.655.069,00    |                                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                  | 2.190.575.096,00 |                          |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                          |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                          |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Target 2025                                                                                     |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                               | Sumber Dana                                                                      | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                          |
|     |      |    |    |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Sebelum                                                                                         | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                      |                                                                                  | Nasional  | Daerah                                                                |                     |                                   |                          |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                 | 7                                                                                                                                                                          | 8                                                                                               | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                   | 14                                                                               | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                       |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                                                                                           | 100 Persen                                                                                      | 100 Persen                | 179.700.000,00      | 177.240.000,00   | 177.240.000,00      |                                                      |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 191.800.000,00                    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                      |                                                                                                 |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                          |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                       | 14 Laporan                                                                                      | 14 Laporan                | 168.000.000,00      | 168.000.000,00   | 168.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 178.000.000,00                    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah Dalam Kondisi Baik                                                                                                             | 100 Persen                                                                                      | 100 Persen                | 48.000.000,00       | 66.144.000,00    | 66.144.000,00       |                                                      |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 50.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                        |                                                                                                 |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                          |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                     | 3 Unit                                                                                          | 3 Unit                    | 45.000.000,00       | 66.144.000,00    | 66.144.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 46.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006                                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                          |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         | 2 Unit                                                                                          | 2 Unit                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 4.000.000,00                      | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    |    |    |      |                                                                                   | NON URUSAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                           | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 2.401.575.096,00                  |                          |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                                                              |                                                                                                 |                           | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 2.401.575.096,00                  |                          |
| 221 | 7    | 01 | 01 |      |                                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                         | 100 Persen                | 100 Persen          | 2.223.714.565,00 | 2.107.404.069,00    | 2.083.655.069,00                                     |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 2.190.575.096,00                  |                          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah Dalam Kondisi Baik                                                                                                             | 100 Persen                                                                                      | 100 Persen                | 48.000.000,00       | 66.144.000,00    | 66.144.000,00       |                                                      |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 50.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006                                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                          |
|     | 7    |    |    |      |                                                                                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                           | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 2.401.575.096,00                  |                          |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                                                   | KECAMATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                           | 2.418.714.565,00    | 2.274.611.069,00 | 2.178.315.069,00    |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 2.401.575.096,00                  |                          |
| 222 | 7    | 01 | 03 |      |                                                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                         | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti | 100 Persen                | 100 Persen          | 80.000.000,00    | 73.605.000,00       | 50.558.000,00                                        |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 87.000.000,00                     |                          |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                             | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                           | 100 Persen                                                                                      | 100 Persen                | 60.000.000,00       | 53.805.000,00    | 53.805.000,00       |                                                      |                                                                                  | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 66.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001                                                                              | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                     |                                                                                                 |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                          |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 10 Lembaga Kemasyarakatan                                                                       | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00       | 19.800.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 25.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0002                                                                              | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                          |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                               | 1 Lembaga Kemasyarakatan                                                                        | 1 Lembaga Kemasyarakatan  | 40.000.000,00       | 34.005.000,00    | 31.358.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 41.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan           | Persentase Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                         | 100 Persen                                                                                      | 100 Persen                | 20.000.000,00       | 19.800.000,00    | 19.800.000,00       |                                                      |                                                                                  | -         | -                                                                     | -                   | 21.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0007                                                                              | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                |                                                                                                 |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                          |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 7 Keluarga                                                                                      | 7 Keluarga                | 20.000.000,00       | 19.800.000,00    | 19.200.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | -                                                                     |                     | 21.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
| 223 | 7    | 01 | 06 |      |                                                                                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                         | -                                                                                               | -                         | 115.000.000,00      | 93.602.000,00    | 44.102.000,00       |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 124.000.000,00                    |                          |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                               | -                         | 115.000.000,00      | 93.602.000,00    | 93.602.000,00       |                                                      |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 124.000.000,00                    | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002                                                                              | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                             |                                                                                                 |                           |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                          |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |                |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                           |                                                                             | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                          |                          |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                   | Target 2025                                                                                                        |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                               | Sumber Dana                                                                               | Prioritas                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                   |                          |                          |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                   | Sebelum                                                                                                            | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                      |                                                                                           | Nasional                                                                    | Daerah                                                                |                                                                       |                                   |                          |                          |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                 | 8                                                                                                                  | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                   | 14                                                                                        | 15                                                                          | 16                                                                    | 17                                                                    | 19                                | 20                       |                          |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen                                                                                                          | 1 Dokumen      | 15.000.000,00       | 21.000.000,00    | 6.000.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)                                             | -                                                                           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 16.000.000,00                     | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |                          |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                       | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 10.000.000,00    | 9.900.000,00        | 0,00                                                 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)                        | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 11.000.000,00            | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                       | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                 | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 40.000.000,00    | 13.800.000,00       | 0,00                                                 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                | -                                                                     | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 45.000.000,00            | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                       | Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                             | 7 Dokumen      | 7 Dokumen           | 10.000.000,00    | 10.800.000,00       | 0,00                                                 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa                                      | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)                               | -                                                                     | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 11.000.000,00            | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                       | Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                        | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                         | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 40.000.000,00    | 38.102.000,00       | 38.102.000,00                                        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)  | -                                                                     | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 41.000.000,00            | KANTOR CAMAT SERAM BARAT |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | Kantor Camat Kairatu                                                              |                                                                                                                    |                | 3.217.444.621,00    | 3.104.956.153,00 | 3.063.508.153,00    |                                                      |                                                                                           |                                                                             |                                                                       |                                                                       | 3.024.911.800,00                  |                          |                          |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                                    |                | 3.217.444.621,00    | 3.104.956.153,00 | 3.063.508.153,00    |                                                      |                                                                                           |                                                                             |                                                                       |                                                                       | 3.024.911.800,00                  |                          |                          |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                                    |                | 3.217.444.621,00    | 3.104.956.153,00 | 3.063.508.153,00    |                                                      |                                                                                           |                                                                             |                                                                       |                                                                       | 3.024.911.800,00                  |                          |                          |
| 224 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | -                                                                                                                  |                | 3.037.464.621,00    | 3.075.772.053,00 | 3.037.474.053,00    |                                                      |                                                                                           |                                                                             |                                                                       |                                                                       | 2.834.911.800,00                  |                          |                          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana                                                                       | 100            | 100                 | 2.565.964.621,00 | 2.637.805.328,00    | 2.637.805.328,00                                     |                                                                                           | -                                                                           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kecamatan                                                             | 2.465.711.800,00                  | KANTOR CAMAT KAIRATU     |                          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan      | 2.517.444.621,00 | 2.593.285.328,00    | 2.593.285.328,00                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa                                          | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)                               | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 2.410.191.800,00         | KANTOR CAMAT KAIRATU     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 0 Dokumen      | 0 Dokumen           | 44.520.000,00    | 44.520.000,00       | 44.520.000,00                                        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 50.520.000,00            | KANTOR CAMAT KAIRATU     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan      | 0 Laporan           | 4.000.000,00     | 0,00                | 0,00                                                 | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa                                          | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                     | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 5.000.000,00             | KANTOR CAMAT KAIRATU     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana                                                   | 1              | 1                   | 25.000.000,00    | 42.979.000,00       | 42.979.000,00                                        |                                                                                           | -                                                                           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Pegawai                                                               | 26.500.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU     |                          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 1 Paket        | 1 Paket             | 25.000.000,00    | 42.979.000,00       | 42.979.000,00                                        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa                                          | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor      | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 26.500.000,00            | KANTOR CAMAT KAIRATU     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana                                                          | 95             | 95                  | 152.200.000,00   | 108.142.125,00      | 108.142.125,00                                       |                                                                                           | -                                                                           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 44.200.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU     |                          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 3 Paket        | 3 Paket             | 35.000.000,00    | 30.958.130,00       | 31.054.130,00                                        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor      | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 37.000.000,00            | KANTOR CAMAT KAIRATU     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 2 Paket        | 2 Paket             | 7.000.000,00     | 4.999.995,00        | 4.999.995,00                                         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                     | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 7.200.000,00             | KANTOR CAMAT KAIRATU     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                                                                                                                    |                |                     |                  |                     |                                                      |                                                                                           |                                                                             |                                                                       |                                                                       |                                   |                          |                          |

| No  | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                          |                          |                     |                |                     |                                                  |                                                                           | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                |                      |                      |  |  |
|-----|------|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--|--|
|     |      |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                            | Target 2025                                                                                                                                                     |                          | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                               |                  |                                                                       |                                                                       | Prioritas      |                      |                      |  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                            | Sebelum                                                                                                                                                         | Sesudah                  | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                  |                                                                           |                  | Nasional                                                              |                                                                       | Daerah         |                      |                      |  |  |
| 1   | 2    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                               | 9                        | 10                  | 11             | 12                  | 13                                               | 14                                                                        | 15               | 16                                                                    | 17                                                                    | 19             | 20                   |                      |  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                        | 0 Laporan                                                                                                                                                       | 0 Laporan                | 110.200.000,00      | 72.184.000,00  | 33.790.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00           | KANTOR CAMAT KAIRATU |                      |  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerahyang difasilitasi dan dilaksanakan                                                                  | 100                                                                                                                                                             | 100                      | 75.000.000,00       | 74.543.600,00  | 74.543.600,00       |                                                  |                                                                           | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 78.500.000,00  | KANTOR CAMAT KAIRATU |                      |  |  |
|     | 7    | 01 | 01   | 2.07 | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                          |                     |                |                     |                                                  |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       |                |                      |                      |  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                         | 4 Unit                                                                                                                                                          | 4 Unit                   | 40.000.000,00       | 39.989.100,00  | 39.989.100,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 42.000.000,00  | KANTOR CAMAT KAIRATU |                      |  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.07 |      | 0006                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                          |                     |                |                     |                                                  |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       |                |                      |                      |  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                    | 4 Unit                                                                                                                                                          | 4 Unit                   | 35.000.000,00       | 34.554.500,00  | 34.554.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 36.500.000,00  | KANTOR CAMAT KAIRATU |                      |  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.08 |      |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                       | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan                                                                                                | 95                       | 95                  | 155.800.000,00 | 145.500.000,00      | 145.500.000,00                                   |                                                                           |                  | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -              | 156.000.000,00       | KANTOR CAMAT KAIRATU |  |  |
|     | 7    | 01 | 01   | 2.08 | 0004                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                          |                     |                |                     |                                                  |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       |                |                      |                      |  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                       | 4 Laporan                                                                                                                                                       | 4 Laporan                | 155.800.000,00      | 145.500.000,00 | 145.500.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu        | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 156.000.000,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU |                      |  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.09 |      |                                                                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                      | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara<br>JUmlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100<br>100 persen        | 100<br>100 persen   | 63.500.000,00  | 66.802.000,00       | 66.802.000,00                                    |                                                                           |                  | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -              | 64.000.000,00        | KANTOR CAMAT KAIRATU |  |  |
|     | 7    | 01 | 01   | 2.09 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                            |                                                                                                                                                                 |                          |                     |                |                     |                                                  |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       |                |                      |                      |  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                     | 2 Unit                                                                                                                                                          | 2 Unit                   | 63.500.000,00       | 66.802.000,00  | 66.802.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu        | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 64.000.000,00  | KANTOR CAMAT KAIRATU |                      |  |  |
| 225 | 7    | 01 | 03   |      |                                                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                         | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti                                                                 | 100 Persen               | 100 Persen          | 54.580.000,00  | 20.834.100,00       | 17.684.100,00                                    |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       | 57.000.000,00  |                      |                      |  |  |
|     | 7    | 01 | 03   | 2.03 |                                                                  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                      | presentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan                                                                                                | 100                      | 100                 | 29.580.000,00  | 10.500.000,00       | 10.500.000,00                                    |                                                                           |                  | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat     | 30.000.000,00        | KANTOR CAMAT KAIRATU |  |  |
|     | 7    | 01 | 03   | 2.03 | 0001                                                             | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                          |                     |                |                     |                                                  |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       |                |                      |                      |  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 0 Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                        | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 29.580.000,00       | 10.500.000,00  | 7.350.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 30.000.000,00  | KANTOR CAMAT KAIRATU |                      |  |  |
| 7   | 01   | 03 | 2.06 |      |                                                                  | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                    | jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi                                                                | 100                      | 100                 | 25.000.000,00  | 10.334.100,00       | 10.334.100,00                                    |                                                                           |                  | -                                                                     | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | masyarakat     | 27.000.000,00        | KANTOR CAMAT KAIRATU |  |  |
|     | 7    | 01 | 03   | 2.06 | 0007                                                             | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                |                                                                                                                                                                 |                          |                     |                |                     |                                                  |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       |                |                      |                      |  |  |
|     |      |    |      |      |                                                                  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 0 Keluarga                                                                                                                                                      | 0 Keluarga               | 25.000.000,00       | 10.334.100,00  | 10.334.100,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                                                       | 27.000.000,00  | KANTOR CAMAT KAIRATU |                      |  |  |
| 226 | 7    | 01 | 06   |      |                                                                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                         | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti                                                                                | 100 Persen               | 100 Persen          | 125.400.000,00 | 8.350.000,00        | 8.350.000,00                                     |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       | 133.000.000,00 |                      |                      |  |  |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 |                                                                  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                          | presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan                                                  | 100                      | 100                 | 125.400.000,00 | 8.350.000,00        | 8.350.000,00                                     |                                                                           |                  | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat     | 133.000.000,00       | KANTOR CAMAT KAIRATU |  |  |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0002                                                             | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                          |                     |                |                     |                                                  |                                                                           |                  |                                                                       |                                                                       |                |                      |                      |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                               |                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |                            |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                   | Target 2025                                                         |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                           | Sumber Dana                                   | Prioritas                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                            |                            |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                   | Sebelum                                                             | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                  |                                               | Nasional                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | Daerah                                                                |                                   |                            |                            |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                 | 8                                                                   | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                               | 14                                            | 15                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                                | 20                         |                            |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen                                                           | 1 Dokumen      | 17.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                     |                                                                       | 18.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU       |                            |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                       | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | 7 Dokumen                                                           | 7 Dokumen      | 29.400.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                     |                                                                       | 30.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU       |                            |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                       | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | 7 Dokumen                                                           | 7 Dokumen      | 20.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                     |                                                                       | 22.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU       |                            |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                       | Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | 0 Dokumen                                                           | 0 Dokumen      | 27.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                     |                                                                       | 28.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU       |                            |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                       | Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                        | 1 Dokumen                                                           | 1 Dokumen      | 32.000.000,00       | 8.350.000,00     | 8.350.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                     |                                                                       | 35.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU       |                            |
|     |      |    |    |      |                                                            | Kantor Camat Kairatu Barat                                                        |                                                                     |                | 2.399.262.969,00    | 2.260.742.822,00 | 2.215.882.822,00    |                                                  |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                       | 1.407.481.887,00                  |                            |                            |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                     |                | 2.399.262.969,00    | 2.260.742.822,00 | 2.215.882.822,00    |                                                  |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                       | 1.407.481.887,00                  |                            |                            |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | KECAMATAN                                                                         |                                                                     |                | 2.399.262.969,00    | 2.260.742.822,00 | 2.215.882.822,00    |                                                  |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                       | 1.407.481.887,00                  |                            |                            |
| 227 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran             | 100 Persen     | 100 Persen          | 2.267.262.969,00 | 2.102.366.222,00    | 2.080.256.222,00                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                       | 1.367.154.224,00                  |                            |                            |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | 100 Persen     | 100 Persen          | 1.800.976.018,00 | 1.776.194.222,00    | 1.776.194.222,00                                 |                                               | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                     | ASN                                                                   | 1.086.973.800,00                  | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |                            |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 22 Orang/bulan | 21 Orang/bulan      | 1.755.256.018,00 | 1.730.474.222,00    | 1.730.474.222,00                                 | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                             | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.048.253.800,00           | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen     | 12 Dokumen          | 45.720.000,00    | 45.720.000,00       | 45.720.000,00                                    | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 38.720.000,00              | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | -                                                                   | -              | 16.756.951,00       | 0,00             | 0,00                |                                                  |                                               | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                     | -                                                                     | 23.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |                            |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan              | 25 Paket       | 0 Paket             | 16.756.951,00    | 0,00                | 0,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 23.000.000,00              | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 Persen     | 100 Persen          | 132.010.000,00   | 146.538.500,00      | 146.538.500,00                                   |                                               | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                     | ASN                                                                   | 126.200.000,00                    | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |                            |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      |                                                                     |                |                     |                  |                     |                                                  |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                            |                            |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                     | Kelompok Sasaran                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                            |
|----|------|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                   |                                                                                        | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Prioritas     |                            |
|    |      |    |      |      |                                                                   |                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                   | Daerah        |                            |
| 1  | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                 | 7                                                                                      | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                       | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                | 19            | 20                         |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket                                | 3 Paket    | 37.010.000,00       | 62.210.000,00  | 62.210.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal            | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 15.000.000,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                        |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                            |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 6 Paket                                | 6 Paket    | 25.000.000,00       | 39.758.500,00  | 39.758.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)                                                | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 37.000.000,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                        |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                            |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 100 Laporan                            | 50 Laporan | 70.000.000,00       | 44.570.000,00  | 22.460.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 74.200.000,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 Persen                             | 100 Persen | 112.020.000,00      | 7.037.000,00   | 7.037.000,00        |                                                          |                                                                                                     | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 58.504.624,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                            |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 2 Unit                                 | 0 Unit     | 71.010.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 35.000.000,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                        |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                            |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 20 Unit                                | 35 Unit    | 41.010.000,00       | 7.037.000,00   | 7.037.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal            | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 23.504.624,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen                             | 100 Persen | 139.900.000,00      | 142.030.500,00 | 142.030.500,00      |                                                          |                                                                                                     | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 42.875.800,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |                                                                                        |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                            |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 2.400.000,00        | 3.864.000,00   | 3.864.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal            | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 5.000.000,00  | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |                                                                                        |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                            |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan                              | 3 Laporan  | 17.500.000,00       | 18.166.500,00  | 18.166.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal            | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                             | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.875.800,00  | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             |                                                                                        |                                        |            |                     |                |                     |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                            |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 120.000.000,00      | 120.000.000,00 | 120.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 36.000.000,00 | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                          |                     |                |                     |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                         |                                                                                                                                                                            | Target 2025                            |                          | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                                 | Sumber Dana                                             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                              |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                         |                                                                                                                                                                            | Sebelum                                | Sesudah                  | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                        |                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                              |                                   |                            |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                       | 4                                                                                                                                                                          | 8                                      | 9                        | 10                  | 11             | 12                  | 13                                                     | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                           | 19                                | 20                         |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen               | 65.600.000,00       | 30.566.000,00  | 30.566.000,00       |                                                        |                                                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                          | 29.600.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                        |                                        |                          |                     |                |                     |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                              |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                     | 4 Unit                                 | 3 Unit                   | 60.000.000,00       | 30.566.000,00  | 30.566.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal          | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                              | 14.600.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                               |                                        |                          |                     |                |                     |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                              |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   | 2 Unit                                 | 0 Unit                   | 5.600.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal          | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                               | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                              | 15.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 228 | 7    | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti                                                                            | 100 Persen                             | 100 Persen               | 70.000.000,00       | 115.740.000,00 | 104.540.000,00      |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                              | 14.727.663,00                     |                            |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                   | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen               | 20.000.000,00       | 18.010.000,00  | 18.010.000,00       |                                                        |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kader TP. PKK dan Masyarakat | 4.727.663,00                      | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001                                                                    | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                     |                                        |                          |                     |                |                     |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                              |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 7 Lembaga Kemasyarakatan               | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00       | 18.010.000,00  | 11.010.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                              | 4.727.663,00                      | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | -                                                                                                                                                                          | -                                      | -                        | 50.000.000,00       | 97.730.000,00  | 97.730.000,00       |                                                        |                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Masyarakat                   | 10.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0007                                                                    | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                |                                        |                          |                     |                |                     |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                              |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                         | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 100 Keluarga                           | 82 Keluarga              | 50.000.000,00       | 97.730.000,00  | 93.530.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                              | 10.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
| 229 | 7    | 01 | 06 |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                      | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti                                                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen               | 62.000.000,00       | 42.636.600,00  | 31.086.600,00       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                              | 25.600.000,00                     |                            |



| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                               |            |                     |                  |                     |                                                        |                              | Kelompok Sasaran                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                            |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                   |                                                                                                     | Target 2025                                                          |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                 | Sumber Dana                  |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Prioritas        |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                   |                                                                                                     | Sebelum                                                              | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                        |                              |                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                   | Daerah           |                            |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                 | 7                                                                                                   | 8                                                                    | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                     | 14                           | 15                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                                | 19               | 20                         |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | 100 Persen                                                           | 100 Persen | 62.000.000,00       | 42.636.600,00    | 42.636.600,00       |                                                        |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Pemerintahan Desa                 | 25.600.000,00    | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002                                                                              | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                      |                                                                      |            |                     |                  |                     |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 6 Dokumen                                                            | 6 Dokumen  | 10.000.000,00       | 5.600.000,00     | 3.150.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 4.000.000,00     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                                              | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                    |                                                                      |            |                     |                  |                     |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 30 Dokumen                                                           | 30 Dokumen | 10.000.000,00       | 7.046.000,00     | 4.246.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 5.000.000,00     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                                              | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                      |                                                                      |            |                     |                  |                     |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 12 Dokumen                                                           | 12 Dokumen | 10.000.000,00       | 6.300.000,00     | 3.150.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 5.600.000,00     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                                              | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                         |                                                                      |            |                     |                  |                     |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum             | 6 Dokumen                                                            | 6 Dokumen  | 10.000.000,00       | 7.008.000,00     | 3.858.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 5.000.000,00     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                                              | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                          |                                                                      |            |                     |                  |                     |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                         | 1 Dokumen                                                            | 1 Dokumen  | 22.000.000,00       | 16.682.600,00    | 16.682.600,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal          | Dana Alokasi Umum (DAU)      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 6.000.000,00     | KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT |
|     | 6    |    |    |      |                                                                                   | Kantor Camat Inamosol                                                                               |                                                                      |            | 1.878.958.826,00    | 1.704.370.606,00 | 1.601.170.606,00    |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 1.832.202.816,00 |                            |
|     | 6    |    |    |      |                                                                                   | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                |                                                                      |            | 3.456.010,00        | 6.085.400,00     | 6.085.400,00        |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 5.405.400,00     |                            |
|     | 6    | 01 |    |      |                                                                                   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                  |                                                                      |            | 3.456.010,00        | 6.085.400,00     | 6.085.400,00        |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 5.405.400,00     |                            |
| 230 | 6    | 01 | 01 |      |                                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran "           | 100 Persen | 100 Persen          | 1.635.367.826,00 | 1.565.625.006,00    | 1.507.374.006,00                                       |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 1.619.702.816,00 |                            |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.06 |                                                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                  | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana        | 95 Persen  | 95 Persen           | 126.265.910,00   | 144.380.400,00      | 144.380.400,00                                         |                              | -                                                                                                                                         | -                                                                     | -                                 | 105.592.200,00   | KANTOR CAMAT INAMOSOL      |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                                              | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                           |                                                                      |            |                     |                  |                     |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 0 Paket                                                              | 0 Paket    | 2.454.710,00        | 5.405.400,00     | 5.405.400,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                         | -                                                                     |                                   | 5.405.400,00     | KANTOR CAMAT INAMOSOL      |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.08 |                                                                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 95 Persen  | 95 Persen           | 75.401.300,00    | 75.080.000,00       | 75.080.000,00                                          |                              | -                                                                                                                                         | -                                                                     | -                                 | 72.000.000,00    | KANTOR CAMAT INAMOSOL      |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                                              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                             |                                                                      |            |                     |                  |                     |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 0 Laporan                                                            | 0 Laporan  | 1.001.300,00        | 680.000,00       | 680.000,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                                                         | -                                                                     |                                   | 0,00             | KANTOR CAMAT INAMOSOL      |
|     | 7    |    |    |      |                                                                                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                   |                                                                      |            | 1.875.502.816,00    | 1.698.285.206,00 | 1.595.085.206,00    |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 1.826.797.416,00 |                            |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                                                   | KECAMATAN                                                                                           |                                                                      |            | 1.875.502.816,00    | 1.698.285.206,00 | 1.595.085.206,00    |                                                        |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 1.826.797.416,00 |                            |
| 231 | 7    | 01 | 01 |      |                                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran "           | 100 Persen | 100 Persen          | 1.635.367.826,00 | 1.565.625.006,00    | 1.507.374.006,00                                       |                              |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | 1.619.702.816,00 |                            |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                  | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                            | Sumber Dana                                   | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                  | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                   |                                               | Nasional  | Daerah                                                                |                     |                                   |                       |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                                                | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                | 14                                            | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | "Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihilaskan"            | 95 Persen                              | 95 Persen      | 37.500.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                   |                                               | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0008                                                             | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                     |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen      | 37.500.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase administrasi keuangan yang terlaksana                                                                 | 100 Persen                             | 100 Persen     | 1.212.200.616,00    | 1.201.680.106,00 | 1.201.680.106,00    |                                                   |                                               | -         | -                                                                     | -                   | 1.232.610.616,00                  | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | 0 Orang/bulan                          | 15 Orang/bulan | 1.191.790.616,00    | 1.160.760.106,00 | 1.161.310.106,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | -                                                                     | -                   | 1.191.790.616,00                  | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                               | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen      | 20.410.000,00       | 40.920.000,00    | 40.920.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 40.820.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana                                             | 100 Persen                             | 100 Persen     | 26.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       |                                                   |                                               | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 26.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                           | 26 Paket                               | 26 Paket       | 26.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 26.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana                                                    | 95 Persen                              | 95 Persen      | 126.265.910,00      | 144.380.400,00   | 144.380.400,00      |                                                   |                                               | -         | -                                                                     | -                   | 105.592.200,00                    | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                             | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                                    |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                               | 0 Paket                                | 0 Paket        | 4.294.500,00        | 650.000,00       | 650.000,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | -         | -                                                                     | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                   | 2 Paket                                | 2 Paket        | 20.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 20.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0003                                                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                              | 1 Paket                                | 1 Paket        | 5.186.800,00        | 769.000,00       | 769.000,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 5.186.800,00                      | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                               | 0 Paket                                | 0 Paket        | 19.329.900,00       | 30.056.000,00    | 30.056.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -         | -                                                                     | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                              | 40 Laporan                             | 40 Laporan     | 75.000.000,00       | 107.500.000,00   | 48.699.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 75.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | "Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan" | 100 Persen                             | 100 Persen     | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                   |                                               | -         | -                                                                     | -                   | 38.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002                                                             | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                            | 0 Unit                                 | 0 Unit         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -         | -                                                                     | -                   | 38.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                          | 6 Unit                                 | 0 Unit         | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                                             | 95 Persen                              | 95 Persen      | 75.401.300,00       | 75.080.000,00    | 75.080.000,00       |                                                   |                                               | -         | -                                                                     | -                   | 72.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                    | 0 Laporan                              | 0 Laporan      | 2.400.000,00        | 2.400.000,00     | 2.400.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | -         | -                                                                     | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            |                                        |                |                     |                  |                     |                                                   |                                               |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 6 Laporan                              | 6 Laporan      | 72.000.000,00       | 72.000.000,00    | 72.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                         | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 72.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                       |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                   |                                                                                                                 | Target 2025                            |                          | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                                      | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   |                                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah                  | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                   |                                                                                  | Nasional  | Daerah                                                                |                     |                                   |                       |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                 | 7                                                                                                               | 8                                      | 9                        | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                | 14                                                                               | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                             | 100 Persen                             | 100 Persen               | 108.000.000,00      | 114.484.500,00   | 114.484.500,00      |                                                   |                                                                                  | -         | -                                                                     | -                   | 108.000.000,00                    | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002                                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya          | 5 Unit                                 | 5 Unit                   | 58.000.000,00       | 61.264.000,00    | 61.264.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | -                                                                     |                     | 58.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009                                                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        | 1 Unit                                 | 1 Unit                   | 50.000.000,00       | 53.220.500,00    | 53.220.500,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 50.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
| 232 | 7    | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti                 | 100 Persen                             | 100 Persen               | 75.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 75.000.000,00                     |                       |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan                                              | 100 Persen                             | 100 Persen               | 37.500.000,00       | 12.500.000,00    | 12.500.000,00       |                                                   |                                                                                  | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001                                                                              | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                       |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa        | 5 Lembaga Kemasyarakatan               | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 37.500.000,00       | 12.500.000,00    | 12.500.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                             | -                                                                                                               | -                                      | -                        | 37.500.000,00       | 12.500.000,00    | 12.500.000,00       |                                                   |                                                                                  | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001                                                                              | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                              | 5 Lembaga Kemasyarakatan               | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 37.500.000,00       | 12.500.000,00    | 12.500.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
| 233 | 7    | 01 | 06 |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti                                | 100 Persen                             | 100 Persen               | 168.591.000,00      | 113.745.600,00   | 68.796.600,00       |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 137.500.000,00                    |                       |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan  | 100 Persen                             | 100 Persen               | 168.591.000,00      | 113.745.600,00   | 113.745.600,00      |                                                   |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 137.500.000,00                    | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002                                                                              | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                               | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen                | 37.500.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | -                                                                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                                              | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa             | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen                | 37.500.000,00       | 37.500.000,00    | 2.500.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                                              | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                  |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                              | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen                | 37.500.000,00       | 12.500.000,00    | 12.500.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                     | 37.500.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                                              | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                     |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                         | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen                | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 15.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 25.000.000,00                     | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                                              | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                      |                                        |                          |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                       |
|     |      |    |    |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                     | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen                | 31.091.000,00       | 38.745.600,00    | 38.796.600,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | -                                                                     |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT INAMOSOL |
|     |      |    |    |      | Kantor Camat Amalatu                                                              |                                                                                                                 |                                        |                          | 2.197.505.213,00    | 1.751.945.780,00 | 1.695.721.780,00    |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 5.000.000,00                      |                       |
|     | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                                 |                                        |                          | 2.197.505.213,00    | 1.751.945.780,00 | 1.695.721.780,00    |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 5.000.000,00                      |                       |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                                 |                                        |                          | 2.197.505.213,00    | 1.751.945.780,00 | 1.695.721.780,00    |                                                   |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 5.000.000,00                      |                       |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan       |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                      |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2025                                  |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                | Prioritas |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                      | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                  |                                                                            | Nasional  |                                                                       |                                                                       |                                   | Daerah               |                      |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                | 7                                                                                                                                                                      | 8                                            | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                               | 14                                                                         | 15        | 16                                                                    | 17                                                                    | 19                                | 20                   |                      |
| 234 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | Jumlah Dokumen/laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan                                                                                                 | 100 Persen                                   | 100 Persen     | 1.951.505.213,00    | 1.698.984.780,00 | 1.651.160.780,00    |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       | 0,00                              |                      |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Yang Dihasilkan                                                                         | 95 Persen                                    | 95 Persen      | 18.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                  |                                                                            | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | -                                                                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen      | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0003                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                   |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen      | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               | -         | -                                                                     |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0004                                                             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                     |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen      | 4.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                          |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen      | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                                    | 1 Laporan      | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0007                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                                    | 1 Laporan      | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 |                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Jumlah Administrasi Keuangan Yang Terlaksana | 100 Persen     | 100 Persen          | 1.094.175.213,00 | 1.426.719.180,00    | 1.426.719.180,00                                 |                                                                            |           | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 0,00                 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 20 Orang/bulan                               | 20 Orang/bulan | 1.041.335.213,00    | 1.380.999.180,00 | 1.380.999.180,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0003                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                                                                                                          |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen      | 45.840.000,00       | 45.720.000,00    | 45.720.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0004                                                             | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                              |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen      | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                                    | 1 Laporan      | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0007                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                        |                                              |                |                     |                  |                     |                                                  |                                                                            |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                      |                      |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           | Kelompok Sasaran                                                      |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|----|------|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                   |                                                                                                                                                    | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                      | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                      |
|    |      |    |      |      |                                                                   |                                                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                  |                                                                                  | Nasional  | Daerah                                                                | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                      |
| 1  | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                 | 7                                                                                                                                                  | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                                               | 14                                                                               | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                   |
|    |      |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 2.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | -                                                                                                                                                  | -                                      | -         | 4.000.000,00        | 0,00           | 0,00                |                                                  |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                         | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 2.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 2.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana                                                                                          | 95 Persen                              | 95 Persen | 221.330.000,00      | 137.555.600,00 | 137.555.600,00      |                                                  |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                | 1 Paket   | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket                                | 1 Paket   | 40.000.000,00       | 40.507.600,00  | 40.507.600,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 1 Paket                                | 1 Paket   | 13.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 15.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 103.330.000,00      | 97.048.000,00  | 49.200.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan                                                                                   | 95 Persen                              | 95 Persen | 213.000.000,00      | 42.720.000,00  | 42.720.000,00       |                                                  |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 12.000.000,00       | 2.640.000,00   | 2.664.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 5.000.000,00        | 4.080.000,00   | 4.080.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 |                                                                                                                                                    |                                        |           |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                         |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                           | Target 2025                                                                                                    |                     | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                      | Prioritas |                                                                       |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                                           | Sebelum                                                                                                        | Sesudah             | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                  |                                                                                  | Nasional  | Daerah                                                                |                     |                                   |                      |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                                         | 8                                                                                                              | 9                   | 10                  | 11             | 12                  | 13                                               | 14                                                                               | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 1 Laporan                                                                                                      | 1 Laporan           | 40.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                     |                                                                                                                |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 1 Laporan                                                                                                      | 1 Laporan           | 156.000.000,00      | 36.000.000,00  | 36.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dirawat                                   | 100 Persen          | 100 Persen          | 401.000.000,00 | 91.990.000,00       | 91.990.000,00                                    |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                       |                                                                                                                |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 0 Unit                                                                                                         | 0 Unit              | 223.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           |                                                                                                                |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 1 Unit                                                                                                         | 1 Unit              | 18.000.000,00       | 91.990.000,00  | 91.990.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                  |                                                                                                                |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 1 Unit                                                                                                         | 1 Unit              | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | -                                                                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0010                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                                                                                                         | 1 Unit              | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | -                                                                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 235 | 7    | 01 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                 | Persentase Layanan Publik<br>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana | 100<br>93.48 Persen | 100<br>93.48 Persen | 10.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                             |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 5.000.000,00                      |                      |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 |                                                            | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan         | 93 Persen           | 93 Persen           | 5.000.000,00   | 0,00                | 0,00                                             |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001                                                       | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                |                                                                                                                |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                                                                                      | 1 Laporan           | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 |                                                            | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                        | -                                                                                                              | -                   | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                |                                                  |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 5.000.000,00                      | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0002                                                       | Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                           |                                                                                                                |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            | 1 Laporan                                                                                                      | 1 Laporan           | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa | -                                                                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 5.000.000,00                      | KANTOR CAMAT AMALATU |
| 236 | 7    | 01 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                        | -                                                                                                              | -                   | 7.000.000,00        | 0,00           | 0,00                |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     | 0,00                              |                      |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 |                                                            | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                     | -                                                                                                              | -                   | 7.000.000,00        | 0,00           | 0,00                |                                                  |                                                                                  | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001                                                       | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                 |                                                                                                                |                     |                     |                |                     |                                                  |                                                                                  |           |                                                                       |                     |                                   |                      |

| No  | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |               |                     |                                                          |                              | Kelompok Sasaran |                                                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                      |    |      |                      |
|-----|------|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|----|------|----------------------|
|     |      |    |      |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                    | Target 2025                            |                           | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |                  |                                                                       |                                   | Prioritas |                      |    |      |                      |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              |                  | Nasional                                                              |                                   | Daerah    |                      |    |      |                      |
| 1   | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                                   | 7                                                                                                                                                  | 8                                      | 9                         | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                           | 15               | 16                                                                    | 17                                | 18        | 19                   | 20 |      |                      |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                           | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 7.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                            | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
| 237 | 7    | 01 | 04   |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                  | -                                                                                                                                                  | -                                      | -                         | 13.000.000,00       | 17.700.000,00 | 17.700.000,00       |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   | 0,00      |                      |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 04   | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                   | -                                                                                                                                                  | -                                      | -                         | 13.000.000,00       | 17.700.000,00 | 17.700.000,00       |                                                          |                              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 04   | 2.01 | 0001                                                                                                | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                      |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan                              | 1 Laporan                 | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 04   | 2.01 | 0002                                                                                                | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                       |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                            | 1 Laporan                              | 1 Laporan                 | 8.000.000,00        | 17.700.000,00 | 17.700.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
| 238 | 7    | 01 | 06   |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                  | Jumlah Dokumen dan Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                              | 100 Persen                             | 100 Persen                | 216.000.000,00      | 35.261.000,00 | 26.861.000,00       |                                                          |                              |                  |                                                                       | 0,00                              |           |                      |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen                | 216.000.000,00      | 35.261.000,00 | 35.261.000,00       |                                                          |                              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0001                                                                                                | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan                                                                                                           |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 8.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0002                                                                                                | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                     |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 35.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa         | -                            | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0003                                                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                   |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 14.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa         | -                            | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0004                                                                                                | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                    |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan                 | 8.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0005                                                                                                | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                        |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                            | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 14.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0007                                                                                                | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                                                 |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 14.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0008                                                                                                | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                          |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 4.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
|     | 7    | 01 | 06   | 2.01 | 0009                                                                                                | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                     |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    | 0,00 | KANTOR CAMAT AMALATU |
|     |      |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                 | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 7.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00      | KANTOR CAMAT AMALATU |    |      |                      |
| 7   | 01   | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                         |                                                                                                                                                    |                                        |                           |                     |               |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |           |                      |    |      |                      |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                              |                |                     |                  |                     |                                        |                                                                                                                |                                                       | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |                        |    |    |    |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----|----|----|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                         | Target 2025                                                                                                                         |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                 | Sumber Dana                                                                                                    | Prioritas                                             |                                                                       |                                                                                   |                                   |                        |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                         | Sebelum                                                                                                                             | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                        |                                                                                                                | Nasional                                              |                                                                       | Daerah                                                                            |                                   |                        |                        |    |    |    |
| 1   | 2    | 3  |    |      |                                                            | 4                                                                                                       | 5                                                                                                                                   | 6              | 7                   | 8                | 9                   | 10                                     | 11                                                                                                             | 12                                                    | 13                                                                    | 14                                                                                | 15                                | 16                     | 17                     | 18 | 19 | 20 |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | 1 Dokumen                                                                                                                           | 1 Dokumen      | 28.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu | -                                                                                                              | -                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                                   | 0,00                              | KANTOR CAMAT AMALATU   |                        |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                       | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                         | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 35.000.000,00    | 35.261.000,00       | 26.861.000,00                          | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                                                                         | Dana Alokasi Umum (DAU)                               | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00                   | KANTOR CAMAT AMALATU   |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0015                                                       | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 35.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00                   | KANTOR CAMAT AMALATU   |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0016                                                       | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                         | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 7.000.000,00     | 0,00                | 0,00                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu                                                                         | Dana Alokasi Umum (DAU)                               | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00                   | KANTOR CAMAT AMALATU   |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0017                                                       | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                     | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 7.000.000,00     | 0,00                | 0,00                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00                   | KANTOR CAMAT AMALATU   |    |    |    |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | Kantor Camat Elpaputih                                                                                  |                                                                                                                                     |                | 1.765.151.228,00    | 1.621.414.280,00 | 1.567.614.280,00    |                                        |                                                                                                                |                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                   | 1.707.500.493,00       |                        |    |    |    |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                                     |                | 1.765.151.228,00    | 1.621.414.280,00 | 1.567.614.280,00    |                                        |                                                                                                                |                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                   | 1.707.500.493,00       |                        |    |    |    |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | KECAMATAN                                                                                               |                                                                                                                                     |                | 1.765.151.228,00    | 1.621.414.280,00 | 1.567.614.280,00    |                                        |                                                                                                                |                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                   | 1.707.500.493,00       |                        |    |    |    |
| 239 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu)                                                                       | 100 Persen     | 100 Persen          | 1.546.601.228,00 | 1.571.415.280,00    | 1.550.915.280,00                       |                                                                                                                |                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                   | 1.516.000.493,00       |                        |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan                                 | 95 Persen      | 95 Persen           | 15.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                   |                                                                                                                |                                                       | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                 | 15.000.000,00          | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                         | 2 Dokumen      | 2 Dokumen           | 15.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                               | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 15.000.000,00          | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Persentase administrasi keuangan yang terlaksana                                                                                    | 100 Persen     | 100 Persen          | 1.078.168.493,00 | 1.249.100.620,00    | 1.249.100.620,00                       |                                                                                                                |                                                       | -                                                                     | -                                                                                 | -                                 | 1.078.968.493,00       | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan      | 1.022.468.493,00 | 1.208.180.620,00    | 1.208.930.620,00                       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                                                                     | -                                                                                 |                                   | 1.022.468.493,00       | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                  | 3 Dokumen      | 3 Dokumen           | 40.700.000,00    | 40.920.000,00       | 40.920.000,00                          | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 41.500.000,00          | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | 3 Laporan      | 3 Laporan           | 15.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                               | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 15.000.000,00          | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               | -                                                                                                                                   | -              | 8.000.000,00        | 0,00             | 0,00                |                                        |                                                                                                                | -                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                                 | 0,00                              | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |                        |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                              | 1 Paket        | 1 Paket             | 8.000.000,00     | 0,00                | 0,00                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                               | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00                   | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana                                                                           | 95 Persen      | 95 Persen           | 190.892.735,00   | 137.929.660,00      | 137.929.660,00                         |                                                                                                                |                                                       | -                                                                     | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup | -                                 | 182.292.000,00         | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                                                                           |                                                                                                                                     |                |                     |                  |                     |                                        |                                                                                                                |                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                   |                        |                        |    |    |    |



| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |               |                     |                                                                                                                |                              | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                        |
|----|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                  | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                                                                         | Sumber Dana                  |                  |                                                                                   |                                   | Prioritas      |                        |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                  | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                                |                              |                  | Nasional                                                                          |                                   | Daerah         |                        |
| 1  | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                                                   | 7                                                                                                                | 8                                      | 9          | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                                                                             | 14                           | 15               | 16                                                                                | 17                                | 19             | 20                     |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 0,00           | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                   | 1 Paket                                | 1 Paket    | 15.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 15.500.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                              | 1 Paket                                | 1 Paket    | 2.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00           | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 1 Paket    | 12.000.000,00       | 12.127.060,00 | 12.127.060,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 12.400.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                      | 1 Paket                                | 1 Paket    | 2.500.000,00        | 2.316.600,00  | 2.316.600,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00           | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                         | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 5.500.000,00        | 23.836.000,00 | 23.836.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 5.500.000,00   | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                              | 69 Laporan                             | 69 Laporan | 148.892.735,00      | 99.650.000,00 | 78.400.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 148.892.000,00 | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan | 100 Persen                             | 100 Persen | 60.000.000,00       | 19.425.000,00 | 19.425.000,00       |                                                                                                                |                              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                 | 45.000.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                            | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 45.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 45.000.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                          | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 15.000.000,00       | 19.425.000,00 | 19.425.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 0,00           | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                                             | 95 Persen                              | 95 Persen  | 122.000.000,00      | 95.190.000,00 | 95.190.000,00       |                                                                                                                |                              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                 | 122.200.000,00 | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                    | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 3.000.000,00        | 2.400.000,00  | 2.400.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 3.100.000,00   | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 7.000.000,00        | 8.790.000,00  | 8.790.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 7.100.000,00   | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 112.000.000,00      | 84.000.000,00 | 84.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Elpaputih                                                                  | Pendapatan Bagi Hasil        | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 112.000.000,00 | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                              | 100 Persen                             | 100 Persen | 72.540.000,00       | 69.770.000,00 | 69.770.000,00       |                                                                                                                |                              | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                 | 72.540.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |
| 7  | 01   | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 34.600.000,00       | 45.570.000,00 | 45.570.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 34.600.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTHI |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                         |                          |                     |                |                     |                                                    |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                  | Pagu Indikatif (Rp)                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                        |    |    |    |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|----|----|----|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Target 2025                                                                                                    |                          | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi                                             | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   | Prioritas      |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                        | Sesudah                  | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   | Nasional                                                                          |                                   | Daerah         |                        |    |    |    |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                               | 5                                                                                                              | 6                        | 7                   | 8              | 9                   | 10                                                 | 11                      | 12                                                                                                                                                                                | 13                                                                                | 14                                | 15             | 16                     | 17 | 19 | 20 |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                |                          |                     |                |                     |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya          | 2 Unit                                                                                                         | 2 Unit                   | 12.940.000,00       | 24.200.000,00  | 24.200.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 12.940.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                |                          |                     |                |                     |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        | 2 Unit                                                                                                         | 2 Unit                   | 25.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                 | Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup |                                   | 25.000.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
| 240 | 7    | 01 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti                | 100 Persen               | 100 Persen          | 20.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                               |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                | 22.000.000,00          |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |                                                            | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           | -                                                                                                              | -                        | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                |                                                    |                         | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   | Kecamatan                         | 22.000.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001                                                       | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          |                                                                                                                |                          |                     |                |                     |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                              | 1 Lembaga Kemasyarakatan                                                                                       | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                   |                                   | 22.000.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
| 241 | 7    | 01 | 05 |      |                                                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                | Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti                                                   | 100 Persen               | 100 Persen          | 44.150.000,00  | 0,00                | 0,00                                               |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                | 44.500.000,00          |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 |                                                            | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala DaerahYang Dilaksanakan                        | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala DaerahYang Dilaksanakan            | 100 Persen               | 100 Persen          | 44.150.000,00  | 0,00                | 0,00                                               |                         | -                                                                                                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | -                                 | 44.500.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0003                                                       | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                         |                                                                                                                |                          |                     |                |                     |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                             | 30 Orang                                                                                                       | 30 Orang                 | 44.150.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                                                                                                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 44.500.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
| 242 | 7    | 01 | 06 |      |                                                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                              | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti                               | 100 Persen               | 100 Persen          | 154.400.000,00 | 49.999.000,00       | 16.699.000,00                                      |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                | 125.000.000,00         |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |                                                            | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan             | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | 100 Persen               | 100 Persen          | 154.400.000,00 | 49.999.000,00       | 49.999.000,00                                      |                         | -                                                                                                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             | Pemerintah Desa                   | 125.000.000,00 | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002                                                       | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  |                                                                                                                |                          |                     |                |                     |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                               | 7 Dokumen                                                                                                      | 7 Dokumen                | 12.000.000,00       | 24.900.000,00  | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -                                                                                                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 12.000.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                       | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                |                                                                                                                |                          |                     |                |                     |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa             | 7 Dokumen                                                                                                      | 7 Dokumen                | 47.300.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 48.000.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                       | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                  |                                                                                                                |                          |                     |                |                     |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                |                        |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                              | 7 Dokumen                                                                                                      | 7 Dokumen                | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                 | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing             |                                   | 55.000.000,00  | KANTOR CAMAT ELPAPUTIH |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                       | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                     |                                                                                                                |                          |                     |                |                     |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                   |                |                        |    |    |    |

| No  | Kode |    |      |      |                                                                                                         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                  |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  | Kelompok Sasaran                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                       |  |
|-----|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--|
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                     | Target 2025                            |                  | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   | Prioritas        |                       |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           | Nasional                                                              |                                   | Daerah           |                       |  |
| 1   | 2    | 3  | 4    | 5    | 6                                                                                                       | 7                                                           | 8                                                                                                                                   | 9                                      | 10               | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                | 15                                                                               | 16                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                                | 20               |                       |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputh, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -                                                                                                                                         | -                                                                     |                                   | 10.000.000,00    | KANTOR CAMAT ELPAPUTH |  |
| 7   | 01   | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                              |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                       |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 25.100.000,00       | 25.099.000,00    | 16.699.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | KANTOR CAMAT ELPAPUTH |  |
| 7   | 01   | 06 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                       |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputh, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | KANTOR CAMAT ELPAPUTH |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         | Kantor Camat Huamual                                        |                                                                                                                                     |                                        | 2.039.000.376,00 | 1.690.254.417,00    | 1.613.781.017,00 |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       | 2.261.040.000,00                  |                  |                       |  |
| 7   |      |    |      |      |                                                                                                         | UNSUR KEWILAYAHAN                                           |                                                                                                                                     |                                        | 2.039.000.376,00 | 1.690.254.417,00    | 1.613.781.017,00 |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       | 2.261.040.000,00                  |                  |                       |  |
| 7   | 01   |    |      |      |                                                                                                         | KECAMATAN                                                   |                                                                                                                                     |                                        | 2.039.000.376,00 | 1.690.254.417,00    | 1.613.781.017,00 |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       | 2.261.040.000,00                  |                  |                       |  |
| 243 | 7    | 01 | 01   |      |                                                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                             | 100 %                                  | 100 %            | 1.849.000.376,00    | 1.619.254.497,00 | 1.562.702.097,00    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       | 2.041.040.000,00                  |                  |                       |  |
|     | 7    | 01 | 01   | 2.02 |                                                                                                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | 100 %                                  | 100 %            | 1.191.800.376,00    | 1.188.714.597,00 | 1.188.714.597,00    |                                                   |                                                                                  | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kantor Camat Huamual              | 1.289.040.000,00 | KANTOR CAMAT HUAMUAL  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                       |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 17 Orang/bulan                         | 17 Orang/bulan   | 1.132.960.376,00    | 1.130.174.597,00 | 1.130.174.597,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu            | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.230.200.000,00 | KANTOR CAMAT HUAMUAL  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                       |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 58.840.000,00       | 58.540.000,00    | 58.540.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 58.840.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL  |  |
|     | 7    | 01 | 01   | 2.06 |                                                                                                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | 100 %                                  | 100 %            | 496.000.000,00      | 296.699.900,00   | 296.699.900,00      |                                                   |                                                                                  | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Kantor Camat Huamual              | 570.000.000,00   | KANTOR CAMAT HUAMUAL  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                       |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                      | 3 Paket                                | 3 Paket          | 335.000.000,00      | 120.394.400,00   | 102.894.400,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 350.000.000,00   | KANTOR CAMAT HUAMUAL  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                       |  |
|     |      |    |      |      |                                                                                                         |                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                  | 60 Paket                               | 60 Paket         | 50.000.000,00       | 70.009.300,00    | 81.615.200,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 80.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL  |  |
| 7   | 01   | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                               |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                  |                       |  |

| No  | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                  |                         |                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                                | Pagu Indikatif (Rp)  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|-----|------|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|     |      |    |      |      |                                                                       |                                                                                        | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                           | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                 |                                                                                 |                      |                                   |                      |
|     |      |    |      |      |                                                                       |                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                  |                         | Nasional                                                                                                                                  | Daerah                                                                          |                      |                                   |                      |
| 1   | 2    |    |      |      | 3                                                                     | 4                                                                                      | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                               | 14                      | 15                                                                                                                                        | 16                                                                              | 17                   | 19                                | 20                   |
|     |      |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 20 Paket                               | 20 Paket   | 12.000.000,00       | 7.350.200,00     | 10.987.900,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                      | 15.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL |
| 7   | 01   | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                        |                                        |            |                     |                  |                     |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   |                      |
|     |      |    |      |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 50 Laporan                             | 50 Laporan | 99.000.000,00       | 98.946.000,00    | 44.650.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                      | 125.000.000,00                    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |
| 7   | 01   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %                                  | 100 %      | 136.200.000,00      | 125.640.000,00   | 125.640.000,00      |                                                  |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           | Kantor Camat Huamual | 152.000.000,00                    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |
| 7   | 01   | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |            |                     |                  |                     |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   |                      |
|     |      |    |      |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 0,00                | 3.600.000,00     | 3.600.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                      | 15.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL |
| 7   |      |    |      |      | NON URUSAN                                                            |                                                                                        |                                        |            | 2.039.000.376,00    | 1.690.254.417,00 | 1.613.781.017,00    |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   | 2.261.040.000,00     |
| 7   | 01   |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                         |                                                                                        |                                        |            | 2.039.000.376,00    | 1.690.254.417,00 | 1.613.781.017,00    |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   | 2.261.040.000,00     |
| 244 | 7    | 01 | 01   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -                                                                                      | -                                      | -          | 1.849.000.376,00    | 1.619.254.497,00 | 1.562.702.097,00    |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      | 2.041.040.000,00                  |                      |
| 7   | 01   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %                                  | 100 %      | 136.200.000,00      | 125.640.000,00   | 125.640.000,00      |                                                  |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           | Kantor Camat Huamual | 152.000.000,00                    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |
| 7   | 01   | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |            |                     |                  |                     |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   |                      |
| 7   |      |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                     |                                                                                        |                                        |            | 2.039.000.376,00    | 1.690.254.417,00 | 1.613.781.017,00    |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   | 2.261.040.000,00     |
| 7   | 01   |    |      |      | KECAMATAN                                                             |                                                                                        |                                        |            | 2.039.000.376,00    | 1.690.254.417,00 | 1.613.781.017,00    |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   | 2.261.040.000,00     |
| 245 | 7    | 01 | 01   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -                                                                                      | -                                      | -          | 1.849.000.376,00    | 1.619.254.497,00 | 1.562.702.097,00    |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      | 2.041.040.000,00                  |                      |
| 7   | 01   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %                                  | 100 %      | 136.200.000,00      | 125.640.000,00   | 125.640.000,00      |                                                  |                         | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           | Kantor Camat Huamual | 152.000.000,00                    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |
| 7   | 01   | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                        |                                        |            |                     |                  |                     |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   |                      |
|     |      |    |      |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 4.200.000,00        | 2.040.000,00     | 2.040.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                      | 5.000.000,00                      | KANTOR CAMAT HUAMUAL |
| 7   | 01   | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |            |                     |                  |                     |                                                  |                         |                                                                                                                                           |                                                                                 |                      |                                   |                      |
|     |      |    |      |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 120.000.000,00      | 120.000.000,00   | 120.000.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)   | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                      | 132.000.000,00                    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |
| 7   | 01   | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 %                                  | 100 %      | 25.000.000,00       | 8.200.000,00     | 8.200.000,00        |                                                  |                         | -                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           | -                    | 30.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                              |                          |                          |                  |                     |                  |                                                  | Kelompok Sasaran        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                               |                                     |                  |                      |    |    |    |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----|----|----|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Target 2025                                                                                         |                          | Pagu Indikatif (Rp)      |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | Prioritas                           |                  |                      |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Sebelum                                                                                             | Sesudah                  | RKPD 2025                | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                  |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | Daerah                              |                  |                      |    |    |    |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                  | 5                                                                                                   | 6                        | 7                        | 8                | 9                   | 10               | 11                                               | 12                      | 13                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                              | 15                                  | 16               | 17                   | 18 | 19 | 20 |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0010                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi      | 1 Unit                   | 1 Unit                   | 25.000.000,00    | 8.200.000,00        | 8.200.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                                     | 30.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
| 246 | 7    | 01 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | -                                                                                                   | -                        | -                        | 40.000.000,00    | 16.800.000,00       | 8.400.000,00     |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     | 40.000.000,00    |                      |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |                                                            | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                              | -                                                                                                   | -                        | -                        | 40.000.000,00    | 16.800.000,00       | 16.800.000,00    |                                                  |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           | Kantor Camat Huamual dan Masyarakat | 40.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001                                                       | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                             |                                                                                                     |                          |                          |                  |                     |                  |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     |                  |                      |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                  | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000,00    | 16.800.000,00       | 8.400.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                                     | 40.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
| 247 | 7    | 01 | 06 |      |                                                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                 | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti                    | 100 Persen               | 100 Persen               | 150.000.000,00   | 54.199.920,00       | 42.678.920,00    |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     | 180.000.000,00   |                      |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |                                                            | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | 100 %                    | 100 %                    | 150.000.000,00   | 54.199.920,00       | 54.199.920,00    |                                                  |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           | Kantor Camat Huamual                | 180.000.000,00   | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002                                                       | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                     |                                                                                                     |                          |                          |                  |                     |                  |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     |                  |                      |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 25.000.000,00    | 0,00                | 2.279.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                                     | 25.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                       | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                   |                                                                                                     |                          |                          |                  |                     |                  |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     |                  |                      |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 35.000.000,00    | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                                     | 40.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                       | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa     |                                                                                                     |                          |                          |                  |                     |                  |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     |                  |                      |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                | 30.000.000,00    | 9.450.000,00        | 4.650.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan |                                     | 35.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                       | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                        |                                                                                                     |                          |                          |                  |                     |                  |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     |                  |                      |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum             | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 25.000.000,00    | 9.750.000,00        | 9.750.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                                     | 30.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                       | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                         |                                                                                                     |                          |                          |                  |                     |                  |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     |                  |                      |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                         | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 35.000.000,00    | 34.999.920,00       | 25.999.920,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                          | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing           |                                     | 50.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL |    |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                            | Kantor Camat Huamual Belakang                                                      |                                                                                                     |                          |                          | 2.137.983.157,00 | 1.689.531.328,00    | 1.603.675.328,00 |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     | 2.023.983.157,00 |                      |    |    |    |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                  |                     |                  |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2025                            |                  | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                    | Sumber Dana                                   | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                            |                  |                               |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                           |                                               | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                |                            |                  |                               |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 8                                      | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                        | 14                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                         | 19               | 20                            |                                   |
| 248 | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                                                                                                        |                                        | 2.137.983.157,00 | 1.689.531.328,00    | 1.603.675.328,00 |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            | 2.023.983.157,00 |                               |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                        |                                                                                                                                                                        |                                        | 2.137.983.157,00 | 1.689.531.328,00    | 1.603.675.328,00 |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            | 2.023.983.157,00 |                               |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                                                                                                                | 100 Persen                             | 100 Persen       | 1.720.983.157,00    | 1.619.836.928,00 | 1.576.880.928,00    |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            | 1.655.483.157,00 |                               |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan                                                                        | 95 Persen                              | 95 Persen        | 22.000.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                           |                                               | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                          | 22.500.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                  |                               |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen        | 7.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 7.000.000,00     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                  |                               |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 5.000.000,00     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0003                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                   |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                  |                               |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 5.000.000,00     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                  |                               |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 2 Laporan        | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -                                             | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 5.500.000,00     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Administrasi Keuangan Daerah Yang Terlaksana                                                                                                                    | 100 Persen                             | 100 Persen       | 1.055.433.157,00    | 1.366.857.508,00 | 1.366.857.508,00    |                                                           |                                               | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Tingkat Kecamatan | 1.055.433.157,00 | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                  |                               |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                         | 14 Orang/bulan   | 1.009.713.157,00    | 1.321.137.508,00 | 1.321.137.508,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | Dana Alokasi Umum (DAU)                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 1.009.713.157,00 | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                          |                                        |                  |                     |                  |                     |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                  |                               |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 45.720.000,00       | 45.720.000,00    | 45.720.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 45.720.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                             |            |                     |                  |                     |                  |                                                    |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                               |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Target 2025                                                                        |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                        | Prioritas               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Sebelum                                                                            | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                    | Nasional                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                   |                |                               |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                           | 8                                                                                  | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                 | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                    | 19                                | 20             |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana                   | 95 Persen  | 95 Persen           | 45.000.000,00    | 22.500.000,00       | 22.500.000,00    |                                                    |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur dan Masyarakat           | 45.000.000,00  | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      |                                                                                    |            |                     |                  |                     |                  |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | 2 Paket    | 2 Paket             | 45.000.000,00    | 22.500.000,00       | 22.500.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas   | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 45.000.000,00  | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana                          | 95 Persen  | 95 Persen           | 425.500.000,00   | 156.859.420,00      | 156.859.420,00   |                                                    |                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Tingkat Kecamatan        | 425.500.000,00 | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                               |                                                                                    |            |                     |                  |                     |                  |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket    | 1 Paket             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala | -                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 3.000.000,00   | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                  |                                                                                    |            |                     | 2.137.983.157,00 | 1.689.531.328,00    | 1.603.675.328,00 |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 2.023.983.157,00                  |                |                               |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                               |                                                                                    |            |                     | 2.137.983.157,00 | 1.689.531.328,00    | 1.603.675.328,00 |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 2.023.983.157,00                  |                |                               |
| 249 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                            | 100 Persen | 100 Persen          | 1.720.983.157,00 | 1.619.836.928,00    | 1.576.880.928,00 |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 1.655.483.157,00                  |                |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana                          | 95 Persen  | 95 Persen           | 425.500.000,00   | 156.859.420,00      | 156.859.420,00   |                                                    |                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Tingkat Kecamatan        | 425.500.000,00 | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi                               |                                                                                    |            |                     |                  |                     |                  |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |                |                               |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | UNSUR KEWILAYAHAN                                           |                                                                                    |            |                     | 2.137.983.157,00 | 1.689.531.328,00    | 1.603.675.328,00 |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 2.023.983.157,00                  |                |                               |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | KECAMATAN                                                   |                                                                                    |            |                     | 2.137.983.157,00 | 1.689.531.328,00    | 1.603.675.328,00 |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 2.023.983.157,00                  |                |                               |
| 250 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran                            | 100 Persen | 100 Persen          | 1.720.983.157,00 | 1.619.836.928,00    | 1.576.880.928,00 |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 1.655.483.157,00                  |                |                               |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                              |           |                     |                |                     |                |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Kelompok Sasaran           | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |    |    |    |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----|----|----|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Target 2025                                                         |           | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                        | Prioritas               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                     |                                   |    |    |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Sebelum                                                             | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                    | Nasional                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                            |                     |                                   |    |    |    |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                    | 5                                                                   | 6         | 7                   | 8              | 9                   | 10             | 11                                                 | 12                      | 13                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                    | 15                         | 16                  | 17                                | 18 | 19 | 20 |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana           | 95 Persen | 95 Persen           | 425.500.000,00 | 156.859.420,00      | 156.859.420,00 |                                                    |                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Tingkat Kecamatan | 425.500.000,00      | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |    |    |    |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         |                                                                     |           |                     |                |                     |                |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                     |                                   |    |    |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan      | 2 Paket   | 2 Paket             | 50.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala | -                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 50.000.000,00       | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |    |    |    |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0003                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                    |                                                                     |           |                     |                |                     |                |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                     |                                   |    |    |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                 | 1 Paket   | 1 Paket             | 2.000.000,00   | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala | -                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 2.000.000,00        | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |    |    |    |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     |                                                                     |           |                     |                |                     |                |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                     |                                   |    |    |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | 1 Paket   | 1 Paket             | 32.000.000,00  | 36.104.020,00       | 36.109.020,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 32.000.000,00       | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |    |    |    |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            |                                                                     |           |                     |                |                     |                |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                     |                                   |    |    |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Paket   | 1 Paket             | 1.500.000,00   | 1.544.400,00        | 1.544.400,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 1.500.000,00        | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |    |    |    |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                     |           |                     |                |                     |                |                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                     |                                   |    |    |    |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan           | 337.000.000,00 | 119.211.000,00      | 76.250.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 337.000.000,00      | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |    |    |    |  |  |  |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                       |            |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                               |                               |    |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                | Target 2025                                                                                                  |            | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                    | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                               |                               |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                | Sebelum                                                                                                      | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                           |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                   |               |                               |                               |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                              | 5                                                                                                            | 6          | 7                   | 8             | 9                   | 10                                                        | 11                      | 12                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                    | 15                                | 16            | 17                            | 18                            | 19 | 20 |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi dan Dilaksanakan | 100 Persen | 100 Persen          | 70.000.000,00 | 38.180.000,00       | 38.180.000,00                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Tingkat Kecamatan        |               | 35.000.000,00                 | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0001                                                       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                              |                                                                                                              |            |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                               |                               |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 1 Unit                                                                                                       | 1 Unit     | 30.000.000,00       | 38.180.000,00 | 38.180.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                   | 30.000.000,00 | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                               |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005                                                       | Pengadaan Mebel                                                                                |                                                                                                              |            |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                               |                               |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 4 Unit                                                                                                       | 4 Unit     | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | -                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                   | 5.000.000,00  | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                               |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0011                                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   |                                                                                                              |            |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                               |                               |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | -                                                                                                            | 0 0        | 35.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                   | 0,00          | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                               |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan                                             | 95 Persen  | 95 Persen           | 45.050.000,00 | 30.220.000,00       | 30.220.000,00                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Tingkat Kecamatan        |               | 35.050.000,00                 | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 |                                                                                                              |            |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                               |                               |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 1 Laporan                                                                                                    | 1 Laporan  | 2.500.000,00        | 1.800.000,00  | 1.800.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                   | 2.500.000,00  | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |                               |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        |                                                                                                              |            |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                   |               |                               |                               |    |    |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                          |                     |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                      | Perangkat Daerah           |                                   |                               |
|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                                           | Target 2025                                                                     |                     | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                    | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Pagu Indikatif (Rp)        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                                           | Sebelum                                                                         | Sesudah             | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                           |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                            |                                   | Daerah                        |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                     | 7                                                                                                                                         | 8                                                                               | 9                   | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                        | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                         | 19                                | 20                            |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 1 Laporan                                                                       | 1 Laporan           | 2.550.000,00        | 4.420.000,00  | 4.420.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 2.550.000,00                      | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0003                                                                  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                         |                                                                                 |                     |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 1 Laporan                                                                       | 1 Laporan           | 16.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | -                       | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 6.000.000,00                      | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                     |                                                                                 |                     |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 1 Laporan                                                                       | 1 Laporan           | 24.000.000,00       | 24.000.000,00 | 24.000.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 24.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 |                                                                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara | 100 Persen          | 100 Persen          | 58.000.000,00 | 5.220.000,00        | 5.220.000,00                                              |                         | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Tingkat Kecamatan | 37.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           |                                                                                 |                     |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 1 Unit                                                                          | 1 Unit              | 20.000.000,00       | 5.220.000,00  | 5.220.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 22.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009                                                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                              |                                                                                 |                     |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 4 Unit                                                                          | 4 Unit              | 3.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 3.000.000,00                      | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0010                                                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                 |                     |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 2 Unit                                                                          | 2 Unit              | 35.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                     |                            | 12.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
| 251 | 7    | 01 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | Persentase Layanan Publik<br>Persentase Layanan Masyarakat yang Sesuai Standar                                                            | 100<br>93.48 Persen                                                             | 100<br>93.48 Persen | 56.250.000,00       | 32.500.000,00 | 0,00                |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            | 56.250.000,00                     |                               |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan                                                 | 93 Persen                                                                       | 93 Persen           | 11.250.000,00       | 0,00          | 0,00                |                                                           |                         | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur dan Masyarakat    | 11.250.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001                                                                  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                |                                                                                 |                     |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                                                                       | 2 Laporan           | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -                       | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 5.000.000,00                      | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0002                                                                  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                        |                                                                                 |                     |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |

| No  | Kode |    |    |      | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                          |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                               |
|-----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | Target 2025                            |                          | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                    | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah                  | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                           |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                                                                |                            |                                   |                               |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                  | 8                                      | 9                        | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                        | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                    | 17                         | 19                                | 20                            |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                | 6.250.000,00        | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala        | -                       | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                            | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 6.250.000,00                      | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Yang Dilaksanakan          | 98 Persen                              | 98 Persen                | 45.000.000,00       | 32.500.000,00 | 32.500.000,00       |                                                           |                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur Tingkat Kecamatan | 45.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0003                                                                                                               | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                               |                                        |                          |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                | 1 Laporan                              | 1 Laporan                | 45.000.000,00       | 32.500.000,00 | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                            | 45.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
| 252 | 7    | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti                                                                    | 100 Persen                             | 100 Persen               | 50.000.000,00       | 0,00          | 0,00                |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            | 50.000.000,00                     |                               |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                              | -                                                                                                                                                                  | -                                      | -                        | 50.000.000,00       | 0,00          | 0,00                |                                                           |                         | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                         | -                                                                     | Aparatur dan Masyarakat    | 50.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001                                                                                                               | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                                        |                          |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                 | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 50.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -                       | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur                                                         | -                                                                     |                            | 50.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
| 253 | 7    | 01 | 05 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                   | Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti                                                                                                       | 100 Persen                             | 100 Persen               | 130.500.000,00      | 0,00          | 0,00                |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            | 81.500.000,00                     |                               |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                            | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan                                                                   | 100 Persen                             | 100 Persen               | 130.500.000,00      | 0,00          | 0,00                |                                                           |                         | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | -                                                                     | Aparatur Tingkat Kecamatan | 81.500.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0001                                                                                                               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |                                        |                          |                     |               |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                   |                               |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |               |                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                               |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |               |                                                           | Lokasi | Sumber Dana                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   | Prioritas                     |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Nasional            |                                   | Daerah                        |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 8    | 9    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                         | 12                                     | 13             | 14                  | 15            | 16                                                        | 17     | 19                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                    |                     |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Orang                                                                                                    | 2 Orang                                | 4.000.000,00   | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | -                                                                     | 4.000.000,00        | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |                               |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                        |                |                     |               |                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                          | 0 0                                    | 100.000.000,00 | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 50.000.000,00       | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |                               |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                        |                |                     |               |                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                   | 1 0                                                                                                        | 1 0                                    | 10.000.000,00  | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | -                                                                     | 11.000.000,00       | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |                               |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                        |                |                     |               |                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 1.500.000,00   | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 1.500.000,00        | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |                               |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                        |                |                     |               |                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 15.000.000,00  | 0,00                | 0,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -      | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 15.000.000,00       | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |                               |
| 254 | 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti                           | 100 Persen                             | 100 Persen     | 180.250.000,00      | 37.194.400,00 | 26.794.400,00                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 180.750.000,00      |                                   |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan | 100 Persen                             | 100 Persen     | 180.250.000,00      | 37.194.400,00 | 37.194.400,00                                             |        | -                                                                                                                                                                                                                                         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 180.750.000,00                    | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                        |                |                     |               |                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                     |                                   |                               |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                              |                |                     |                  |                     |                                                    |                                                                                                                       |                                                  | Kelompok Sasaran                                                      |                                                                       |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                               |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                   | Target 2025                                                                                         |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                             | Sumber Dana                                                                                                           | Prioritas                                        |                                                                       |                                                                       |                  |                                   |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                   | Sebelum                                                                                             | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                    |                                                                                                                       | Nasional                                         |                                                                       | Daerah                                                                |                  |                                   |                               |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                 | 8                                                                                                   | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                 | 14                                                                                                                    | 15                                               | 16                                                                    | 17                                                                    | 19               | 20                                |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7 Dokumen                                                                                           | 7 Dokumen      | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala | -                                                                                                                     | -                                                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 15.000.000,00    | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG     |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                       | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7 Dokumen      | 7 Dokumen           | 50.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                               | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | -                                                | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 50.500.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                       | Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 7 Dokumen      | 7 Dokumen           | 15.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                               | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa                                                             | -                                                | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 15.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                       | Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum              | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 10.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                               | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa                                                             | -                                                | -                                                                     | -                                                                     |                  | 10.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                       | Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                        | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 30.000.000,00    | 37.194.400,00       | 26.794.400,00                                      | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 30.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0016                                                       | Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa        | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 5.250.000,00     | 0,00                | 0,00                                               | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala                                                                    | -                                                | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 5.250.000,00                      | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0018                                                       | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan      | 1 Laporan      |                     | 55.000.000,00    | 0,00                | 0,00                                               | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa                                                             | -                                                | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 55.000.000,00                     | KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | Kantor Camat Taniwel                                                              |                                                                                                     |                | 2.037.334.347,00    | 2.034.380.404,00 | 1.926.812.904,00    |                                                    |                                                                                                                       |                                                  |                                                                       |                                                                       |                  | 1.842.432.200,00                  |                               |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                     |                | 2.037.334.347,00    | 2.034.380.404,00 | 1.926.812.904,00    |                                                    |                                                                                                                       |                                                  |                                                                       |                                                                       |                  | 1.842.432.200,00                  |                               |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                     |                | 2.037.334.347,00    | 2.034.380.404,00 | 1.926.812.904,00    |                                                    |                                                                                                                       |                                                  |                                                                       |                                                                       |                  | 1.842.432.200,00                  |                               |
| 255 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu)                                       | 100 Persen     | 100 Persen          | 1.907.484.347,00 | 1.885.949.224,00    | 1.866.281.724,00                                   |                                                                                                                       |                                                  |                                                                       |                                                                       |                  | 1.764.896.200,00                  |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase administrasi keuangan yang terlaksana                                                    | 100 Persen     | 100 Persen          | 1.464.484.347,00 | 1.482.488.424,00    | 1.482.488.424,00                                   |                                                                                                                       | -                                                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 1.440.000.000,00 | KANTOR CAMAT TANIWEL              |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan      | 1.404.484.347,00 | 1.435.928.424,00    | 1.435.928.424,00                                   | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel                                                                             | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 1.390.000.000,00                  | KANTOR CAMAT TANIWEL          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen     | 12 Dokumen          | 60.000.000,00    | 46.560.000,00       | 46.560.000,00                                      | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 50.000.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana                                       | 95 Persen      | 95 Persen           | 142.000.000,00   | 206.195.800,00      | 206.195.800,00                                     |                                                                                                                       | -                                                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 125.473.000,00   | KANTOR CAMAT TANIWEL              |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket        | 1 Paket             | 10.000.000,00    | 43.000.000,00       | 43.000.000,00                                      | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 2.500.000,00                      | KANTOR CAMAT TANIWEL          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0003                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                 | 1 Paket        | 1 Paket             | 10.000.000,00    | 4.216.000,00        | 4.216.000,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel                                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 3.000.000,00                      | KANTOR CAMAT TANIWEL          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                  | 1 Paket        | 1 Paket             | 15.000.000,00    | 8.608.800,00        | 8.608.800,00                                       | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel                                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)                          | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 9.000.000,00                      | KANTOR CAMAT TANIWEL          |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         |                                                                                                     |                |                     |                  |                     |                                                    |                                                                                                                       |                                                  |                                                                       |                                                                       |                  |                                   |                               |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                |                     |               |                                                  |                              |             | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                  | Target 2025                            |                | Pagu Indikatif (Rp) |               |                                                  | Lokasi                       | Sumber Dana |                                                                       |                     |                                   | Prioritas            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                  | Sebelum                                | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025                              |                              |             |                                                                       | Nasional            |                                   | Daerah               |  |  |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                           | 8                                                                                                                | 9                                      | 10             | 11                  | 12            | 13                                               | 14                           | 15          | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                 | 10 Paket                                                                                                         | 10 Paket                               | 7.000.000,00   | 6.111.000,00        | 6.093.500,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 6.748.000,00                      | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                    | 1 Laporan                                                                                                        | 1 Laporan                              | 20.000.000,00  | 28.325.000,00       | 28.325.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 14.225.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                        |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                         | 12 Laporan                                                                                                       | 50 Laporan                             | 80.000.000,00  | 115.935.000,00      | 96.285.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 90.000.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                            | "Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan" | 100 Persen                             | 100 Persen     | 119.000.000,00      | 60.657.500,00 | 60.657.500,00                                    |                              | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 50.000.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                       |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                     | 5 Unit                                                                                                           | 5 Unit                                 | 119.000.000,00 | 60.657.500,00       | 60.657.500,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 50.000.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                        | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                                             | 95 Persen                              | 95 Persen      | 97.000.000,00       | 98.500.000,00 | 98.500.000,00                                    |                              | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 98.000.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                              |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                               | 12 Laporan                                                                                                       | 12 Laporan                             | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | 3.000.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 3.500.000,00                      | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                      | 12 Laporan                                                                                                       | 12 Laporan                             | 10.000.000,00  | 11.500.000,00       | 11.500.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 10.500.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                       |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                        | 12 Laporan                                                                                                       | 12 Laporan                             | 84.000.000,00  | 84.000.000,00       | 84.000.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | Dana Bagi Hasil (DBH)        | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 84.000.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                              | 100 Persen                             | 100 Persen     | 85.000.000,00       | 38.107.500,00 | 38.107.500,00                                    |                              | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 51.423.200,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                         |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                      | 2 Unit                                                                                                           | 2 Unit                                 | 35.000.000,00  | 36.785.000,00       | 36.785.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 31.423.200,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                    | 1 Unit                                                                                                           | 2 Unit                                 | 50.000.000,00  | 1.322.500,00        | 1.322.500,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 20.000.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
| 256 | 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                          | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti                  | 100 Persen                             | 100 Persen     | 28.350.000,00       | 74.841.180,00 | 31.041.180,00                                    |                              |             |                                                                       |                     | 19.950.000,00                     |                      |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                       | -                                                                                                                | -                                      | -              | 13.300.000,00       | 33.750.000,00 | 33.750.000,00                                    |                              | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 4.900.000,00                      | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                      |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                          | 19 Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | 19 Lembaga Kemasyarakatan              | 13.300.000,00  | 33.750.000,00       | 7.100.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 4.900.000,00                      | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.06 |      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                     | -                                                                                                                | -                                      | -              | 15.050.000,00       | 41.091.180,00 | 41.091.180,00                                    |                              | -           | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                   | 15.050.000,00                     | KANTOR CAMAT TANIWEL |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |                                                                                                                  |                                        |                |                     |               |                                                  |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                      |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Target 2025                            |                         | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                                    | Prioritas |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                                | Sesudah                 | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                                                | Nasional  | Daerah                                                                |    |                  |                            |                                   |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                          | 8                                      | 9                       | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                                                                             | 15        | 16                                                                    | 17 | 19               | 20                         |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                 | 19 Keluarga                            | 19 Keluarga             | 15.050.000,00       | 41.091.180,00    | 23.941.180,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |    | 15.050.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL       |                                   |
| 257 | 7    | 01 | 06 |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                       | Persentase Layanan Publik<br>Persentase Layanan Masyarakat yang Sesuai Standar                                                                                                                                             | 100<br>93.48 Persen                    | 100<br>93.48 Persen     | 101.500.000,00      | 73.590.000,00    | 29.490.000,00       |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    | 57.586.000,00    |                            |                                   |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan<br>"Persentase Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan" | 100 Persen<br>93 Persen                | 100 Persen<br>93 Persen | 101.500.000,00      | 73.590.000,00    | 73.590.000,00       |                                                          |                                                                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 57.586.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL       |                                   |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002                                                                                     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                             |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                          | 19 Dokumen                             | 19 Dokumen              | 13.300.000,00       | 11.900.000,00    | 700.000,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 13.500.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL       |                                   |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                                                     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                           |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                        | 19 Dokumen                             | 19 Dokumen              | 13.300.000,00       | 11.900.000,00    | 700.000,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |    | 13.400.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL       |                                   |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                                                     | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                             |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                         | 19 Dokumen                             | 19 Dokumen              | 19.950.000,00       | 11.900.000,00    | 1.400.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 5.500.000,00     | KANTOR CAMAT TANIWEL       |                                   |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                                                     | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                    | 19 Dokumen                             | 19 Dokumen              | 19.950.000,00       | 11.900.000,00    | 700.000,00          | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa         | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 3.500.000,00     | KANTOR CAMAT TANIWEL       |                                   |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                                                     | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                                 |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               | 35.000.000,00       | 25.990.000,00    | 25.990.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel                | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 21.686.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL       |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Kantor Camat Taniwel Timur                                                                                                                                                                                                 |                                        |                         | 2.027.357.831,00    | 1.736.467.105,00 | 1.662.506.105,00    |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    | 2.116.857.831,00 |                            |                                   |
|     | 7    |    |    |      |                                                                                          | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                          |                                        |                         | 2.027.357.831,00    | 1.736.467.105,00 | 1.662.506.105,00    |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    | 2.116.857.831,00 |                            |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                                                          | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                         | 2.027.357.831,00    | 1.736.467.105,00 | 1.662.506.105,00    |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    | 2.116.857.831,00 |                            |                                   |
| 258 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran "                                                                                                                                                                 | 100 persen                             | 100 persen              | 1.834.133.436,00    | 1.634.102.105,00 | 1.623.841.105,00    |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    | 1.895.857.831,00 |                            |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | "Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan"                                                                                                                      | 95 persen                              | 95 persen               | 3.775.605,00        | 0,00             | 0,00                |                                                          |                                                                                | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -  | 4.000.000,00     | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                            |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen               | 3.775.605,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                        | -         | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |    | 4.000.000,00     | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase administrasi keuangan yang terlaksana                                                                                                                                                                           | 100 persen                             | 100 persen              | 1.377.357.831,00    | 1.275.976.458,00 | 1.275.976.458,00    |                                                          |                                                                                | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -  | 1.382.357.831,00 | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                          |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                          | 12 Orang/bulan                         | 12 Orang/bulan          | 1.327.357.831,00    | 1.231.456.458,00 | 1.231.456.458,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)                               | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 1.327.357.831,00 | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0002                                                                                     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                              |                                        |                         |                     |                  |                     |                                                          |                                                                                |           |                                                                       |    |                  |                            |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               | 50.000.000,00       | 44.520.000,00    | 44.520.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |    | 55.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                           |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       | Kelompok Sasaran |                |                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Target 2025                                                                                                      |            | Pagu Indikatif (Rp) |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                              | Prioritas               |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                          | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD Perubahan 2025 |                |                                                          | Nasional                | Daerah |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                                | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13             | 14                                                       | 15                      | 16     | 17                                                                    | 18               | 19             | 20                         |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana                                             | 100 persen | 100 persen          | 20.000.000,00  | 35.000.000,00       | 35.000.000,00  |                                                          |                         | -      | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                | 25.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                           | 18 Paket   | 18 Paket            | 20.000.000,00  | 35.000.000,00       | 35.000.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 25.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana                                                        | 95 persen  | 95 persen           | 166.000.000,00 | 102.805.647,00      | 102.805.647,00 |                                                          |                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 182.500.000,00 | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                   | 2 Paket    | 2 Paket             | 15.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | -                       | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 20.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0003                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                              | 12 Paket   | 12 Paket            | 5.000.000,00   | 2.424.847,00        | 2.424.847,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 5.500.000,00   | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                               | 2 Paket    | 2 Paket             | 30.000.000,00  | 28.870.300,00       | 28.730.300,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 30.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                      | 1 Paket    | 1 Paket             | 6.000.000,00   | 5.488.500,00        | 5.489.500,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 7.000.000,00   | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                              | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 110.000.000,00 | 66.022.000,00       | 55.900.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 120.000.000,00 | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | "Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan" | 100 persen | 100 persen          | 85.000.000,00  | 34.320.000,00       | 34.320.000,00  |                                                          |                         | -      | -                                                                     | -                | 100.000.000,00 | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0001                                                       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                              | 1 Unit     | 1 Unit              | 25.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | -                       | -      | -                                                                     |                  | 30.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005                                                       | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                               | 30 Unit    | 30 Unit             | 35.000.000,00  | 34.320.000,00       | 34.320.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                  | 40.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                          | 2 Unit     | 2 Unit              | 25.000.000,00  | 0,00                | 0,00           | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -      | -                                                                     |                  | 30.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                                             | 95 persen  | 95 persen           | 117.000.000,00 | 107.400.000,00      | 107.400.000,00 |                                                          |                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 125.500.000,00 | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                    | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | 3.000.000,00   | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 3.500.000,00   | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                           | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 30.000.000,00  | 20.400.000,00       | 20.400.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 32.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 1 Laporan  | 1 Laporan           | 84.000.000,00  | 84.000.000,00       | 84.000.000,00  | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 90.000.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                              | 100 persen | 100 persen          | 65.000.000,00  | 78.600.000,00       | 78.600.000,00  |                                                          |                         | -      | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                | 76.500.000,00  | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                  |            |                     |                |                     |                |                                                          |                         |        |                                                                       |                  |                |                            |                                   |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                            |                  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | Target 2025                            |                           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |                  |                                                                       |                                   | Prioritas        |                            |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | Sebelum                                | Sesudah                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   | Nasional         | Daerah                     |                  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                          | 8                                      | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                           | 15               | 16                                                                    | 17                                | 19               | 20                         |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                     | 2 Unit                                 | 2 Unit                    | 10.000.000,00       | 73.380.000,00    | 73.380.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 11.500.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         | 2 Unit                                 | 2 Unit                    | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | -                            | -                | -                                                                     |                                   | 30.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   | 2 Unit                                 | 2 Unit                    | 0,00                | 5.220.000,00     | 5.220.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 35.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    |    |    |      |      | NON URUSAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                        |                           | 2.027.357.831,00    | 1.736.467.105,00 | 1.662.506.105,00    |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            | 2.116.857.831,00 |
|     | 7    | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                        |                           | 2.027.357.831,00    | 1.736.467.105,00 | 1.662.506.105,00    |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            | 2.116.857.831,00 |
| 259 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                 | "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran "                                                                                                                 | 100 persen                             | 100 persen                | 1.834.133.436,00    | 1.634.102.105,00 | 1.623.841.105,00    |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   | 1.895.857.831,00 |                            |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                                                                                        | 100 persen                             | 100 persen                | 65.000.000,00       | 78.600.000,00    | 78.600.000,00       |                                                          |                              | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                                 | 76.500.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            |                  |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                        |                           | 2.027.357.831,00    | 1.736.467.105,00 | 1.662.506.105,00    |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            | 2.116.857.831,00 |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                        |                           | 2.027.357.831,00    | 1.736.467.105,00 | 1.662.506.105,00    |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            | 2.116.857.831,00 |
| 260 | 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                          | Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti                                                                            | 100 Persen                             | 100 Persen                | 45.750.000,00       | 31.500.000,00    | 15.750.000,00       |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   | 51.000.000,00    |                            |                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                       | -                                                                                                                                                                          | -                                      | -                         | 30.000.000,00       | 15.750.000,00    | 15.750.000,00       |                                                          |                              | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                                 | 35.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 15 Lembaga Kemasyarakatan              | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00       | 15.750.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 35.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.06 |      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                     | -                                                                                                                                                                          | -                                      | -                         | 15.750.000,00       | 15.750.000,00    | 15.750.000,00       |                                                          |                              | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                                 | 16.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 15 Keluarga                            | 15 Keluarga               | 15.750.000,00       | 15.750.000,00    | 15.750.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 16.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
| 261 | 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                          | Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti                                                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen                | 147.474.395,00      | 70.865.000,00    | 22.915.000,00       |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   | 170.000.000,00   |                            |                  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                           | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan                                                             | 100 persen                             | 100 persen                | 147.474.395,00      | 70.865.000,00    | 70.865.000,00       |                                                          |                              | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       | -                                 | 170.000.000,00   | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                          | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen                 | 25.000.000,00       | 9.450.000,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 30.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 20.000.000,00       | 15.750.000,00    | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 25.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                              |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |                     |                  |                     |                                                          |                              |                  |                                                                       |                                   |                  |                            |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 47.474.395,00       | 15.750.000,00    | 2.450.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -                | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 50.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR |                  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |           |                     |                  |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                               |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                         | Target 2025                            |           | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Prioritas        |                               |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                         | Sebelum                                | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Nasional         | Daerah                        |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                | 8                                                                                       | 9                                      | 10        | 11                  | 12               | 13                  | 14                                                       | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 18                                | 19               | 20                            |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 20.000.000,00       | 9.450.000,00     | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa   | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                   | 25.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 35.000.000,00       | 20.465.000,00    | 20.465.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 40.000.000,00    | KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR    |
|     |      |    |    |      |      | Kantor Camat Kepulauan Manipa                                    |                                                                                         |                                        |           | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                         |                                        |           | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                        |                                                                                         |                                        |           | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |
| 262 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                                       | 100 72 Persen Persen                   | -         | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.328.276.555,00 |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                       | 100 Persen                             | -         | 13.800.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 10.750.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 2 Dokumen                              | 2 Unit    | 5.600.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 0,00             | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 1.200.000,00     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    |    |    |      |      | NON URUSAN                                                       |                                                                                         |                                        |           | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |
|     | 7    | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |                                                                                         |                                        |           | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |
| 263 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                                       | 100 72 Persen Persen                   | -         | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.328.276.555,00 |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                       | 100 Persen                             | -         | 13.800.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 10.750.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |                                                                                         |                                        |           |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                               |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                         |                                        |           | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                        |                                                                                         |                                        |           | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |
| 264 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                                       | 100 72 Persen Persen                   | -         | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.328.276.555,00 |                               |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                     |                  |                     |                  |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                      | Target 2025                            |                      | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                               | Prioritas |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                      | Sebelum                                | Sesudah              | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                           | Nasional  | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                    | 8                                      | 9                    | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                        | 15        | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19               | 20                  |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | -                                      | 100 Persen           | -                   | 13.800.000,00    | 0,00                | 0,00             |                                                           |           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN              | 10.750.000,00       | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0003                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                 |                                        |                      |                     |                  |                     |                  |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            |                     | 0,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | -         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 1.900.000,00        | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA     |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                                                           |                                        |                      |                     | 1.636.225.384,00 | 1.155.775.715,00    | 1.019.870.715,00 |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                        |                                        |                      |                     | 1.636.225.384,00 | 1.155.775.715,00    | 1.019.870.715,00 |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 265 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                          | -                                      | 100 72 Persen Persen | -                   | 1.544.125.384,00 | 1.119.092.925,00    | 983.187.925,00   |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 1.328.276.555,00    |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | -                                      | 100 Persen           | -                   | 13.800.000,00    | 0,00                | 0,00             |                                                           |           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN              | 10.750.000,00       | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0003                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                 |                                        |                      |                     |                  |                     |                  |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                    |                                        |                      |                     | 1.636.225.384,00 | 1.155.775.715,00    | 1.019.870.715,00 |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | KECAMATAN                                                                                            |                                        |                      |                     | 1.636.225.384,00 | 1.155.775.715,00    | 1.019.870.715,00 |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 266 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                          | -                                      | 100 72 Persen Persen | -                   | 1.544.125.384,00 | 1.119.092.925,00    | 983.187.925,00   |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  | 1.328.276.555,00    |                                   |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | -                                      | 100 Persen           | -                   | 13.800.000,00    | 0,00                | 0,00             |                                                           |           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN              | 10.750.000,00       | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0004                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                   |                                        |                      |                     |                  |                     |                  |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            |                     | 1.000.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | -         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                  | 1.700.000,00        | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA     |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                        |                                        |                      |                     |                  |                     |                  |                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |                     |                                   |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                     |                            |                     |                  |                     |                                                           |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah                                                      |        |                     |                               |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                      | Target 2025                                                |                            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                    | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        | Prioritas           |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                      | Sebelum                                                    | Sesudah                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                              | Daerah | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab              |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                    | 8                                                          | 9                          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                        | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17     | 19                  | 20                            |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen                                                  | 1 Dokumen                  | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | -                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 1.750.000,00        | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | 1 Laporan                                                  | 1 Laporan                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | -                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 2.200.000,00        | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | NON URUSAN                                                                                           |                                                            |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        | 1.420.376.555,00    |                               |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                        |                                                            |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        | 1.420.376.555,00    |                               |
| 267 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                          | -                                                          | 100<br>72 Persen<br>Persen | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        | 1.328.276.555,00    |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | -                                                          | 100 Persen                 | 13.800.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                           |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN    | 10.750.000,00       | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                |                                                            |                            |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        |                     |                               |
|     | 7    |    |    |      |                                                            | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                    |                                                            |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        | 1.420.376.555,00    |                               |
|     | 7    | 01 |    |      |                                                            | KECAMATAN                                                                                            |                                                            |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        | 1.420.376.555,00    |                               |
| 268 | 7    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                          | -                                                          | 100<br>72 Persen<br>Persen | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        | 1.328.276.555,00    |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | -                                                          | 100 Persen                 | 13.800.000,00       | 0,00             | 0,00                |                                                           |                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN    | 10.750.000,00       | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0007                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    |                                                            |                            |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        |                     |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1 Laporan                                                  | 1 Laporan                  | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 2.000.000,00        | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah | 100 Persen                 | 933.476.755,00      | 634.333.725,00   | 634.333.725,00      |                                                           |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN    | 826.526.555,00      | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    |                                                            |                            |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        |                     |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 7 Orang/bulan                                              | 7 Orang/bulan              | 822.853.755,00      | 588.793.725,00   | 588.793.725,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |        | 767.276.555,00      | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                                        |                                                            |                            |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        |                     |                               |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                             |           |                     |               |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                               |    |    |    |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----|----|----|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Target 2025                                                                                                                                        |           | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                              | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |               |                                   |                               |    |    |    |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                 | Sebelum                                                                                                                                            | Sesudah   | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |               |                                   |                               |    |    |    |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                               | 5                                                                                                                                                  | 6         | 7                   | 8             | 9                   | 10                                                       | 11                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                    | 15            | 16                                | 17                            | 18 | 19 | 20 |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 1 Dokumen                                                                                                                                          | 1 Dokumen | 62.873.000,00       | 45.540.000,00 | 45.540.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 11.500.000,00 | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA     |                               |    |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0004                                                       | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                           | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | 5.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                                                                                                                                                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |               | 5.000.000,00                      | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |    |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0005                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan | 1 Laporan           | 9.250.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                                                                                                                                                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |               | 9.250.000,00                      | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |    |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0007                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan           | 25.000.000,00 | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                                                                                                                                                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |               | 25.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |    |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0008                                                       | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | 8.500.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                                                                                                                                                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |               | 8.500.000,00                      | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |    |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.05 |                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                                              | 63 Persen | 63 Persen           | 76.348.629,00 | 0,00                | 0,00                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -             | 52.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |    |    |    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                    |           |                     |               |                     |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |               |                                   |                               |    |    |    |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                            |                     |                  |                     |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                               |  |
|-----|------|----|----|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |                                                               |                                                                                                                    | Target 2025                            |                            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                                   |                               |  |
|     |      |    |    |      |                                                               |                                                                                                                    | Sebelum                                | Sesudah                    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |             | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                     |                                   | Daerah                        |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                             | 7                                                                                                                  | 8                                      | 9                          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14          | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                            |  |
|     |      |    |    |      |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 1 Paket                                | 1 Paket                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 10.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    |    |    |      | NON URUSAN                                                    |                                                                                                                    |                                        |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.420.376.555,00    |                                   |                               |  |
|     | 7    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                 |                                                                                                                    |                                        |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.420.376.555,00    |                                   |                               |  |
| 269 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja | 100<br>72 Persen<br>Persen             | 100<br>72 Persen<br>Persen | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 1.328.276.555,00                  |                               |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                              | 63 Persen                              | 63 Persen                  | 76.348.629,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 52.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   | 1.420.376.555,00              |  |
|     | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                             |                                                                                                                    |                                        |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.420.376.555,00    |                                   |                               |  |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                     |                                                                                                                    |                                        |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.420.376.555,00    |                                   |                               |  |
| 270 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja | 100<br>72 Persen<br>Persen             | 100<br>72 Persen<br>Persen | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 1.328.276.555,00                  |                               |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                              | 63 Persen                              | 63 Persen                  | 76.348.629,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 52.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                                    |                                        |                            |                     |                  |                     |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |                                   |                               |  |
|     |      |    |    |      |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 4 Orang                                | 4 Orang                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -           | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 42.000.000,00                     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    |    |    |      | NON URUSAN                                                    |                                                                                                                    |                                        |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.420.376.555,00    |                                   |                               |  |
|     | 7    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                 |                                                                                                                    |                                        |                            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 1.420.376.555,00    |                                   |                               |  |
| 271 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja | 100<br>72 Persen<br>Persen             | 100<br>72 Persen<br>Persen | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     | 1.328.276.555,00                  |                               |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                  |                     |                                                          |                         | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                               |  |
|-----|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |                                                                   |                                                                                                 | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Prioritas        |                               |  |
|     |      |    |    |      |                                                                   |                                                                                                 | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | Nasional         | Daerah                        |  |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                                 | 7                                                                                               | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                       | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                | 19               | 20                            |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                           | 63 Persen                              | 63 Persen  | 76.348.629,00       | 0,00             | 0,00                |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 52.000.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                                                                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                               |  |
|     | 7    |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                 |                                                                                                 |                                        |            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |  |
|     | 7    | 01 |    |      | KECAMATAN                                                         |                                                                                                 |                                        |            | 1.636.225.384,00    | 1.155.775.715,00 | 1.019.870.715,00    |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.420.376.555,00 |                               |  |
| 272 | 7    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | -                                                                                               | -                                      | -          | 1.544.125.384,00    | 1.119.092.925,00 | 983.187.925,00      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   | 1.328.276.555,00 |                               |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase peningkatan pelayanan perkantoran                                                    | 100 Persen                             | 100 Persen | 301.500.000,00      | 302.387.500,00   | 302.387.500,00      |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 272.500.000,00   | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                               |  |
|     |      |    |    |      |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 1 Paket    | 60.000.000,00       | 45.662.100,00    | 45.662.100,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 25.000.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                                                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                               |  |
|     |      |    |    |      |                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 1 Paket    | 7.500.000,00        | 5.324.400,00     | 5.324.400,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 7.500.000,00     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                               |  |
|     |      |    |    |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 234.000.000,00      | 251.401.000,00   | 115.496.000,00      | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                   | 240.000.000,00   | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran | 75 Persen                              | 75 Persen  | 120.000.000,00      | 72.610.200,00    | 72.610.200,00       |                                                          |                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                               | 65.000.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                 |                                        |            |                     |                  |                     |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                   |                  |                               |  |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                           |            |                     |               |                     |                                                          |                                                           | Kelompok Sasaran                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |                         |                               |                               |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Target 2025                                                                                                      |            | Pagu Indikatif (Rp) |               |                     | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Prioritas               |                               |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                          | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD Perubahan 2025 |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Daerah                  |                               |                               |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                               | 8                                                                                                                | 9          | 10                  | 11            | 12                  | 13                                                       | 14                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                    | 19                      | 20                            |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                             | 1 Unit                                                                                                           | 1 Unit     | 45.000.000,00       | 38.180.000,00 | 38.180.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                   | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                   |                                                                       | 45.000.000,00           | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                          | 2 Unit     | 2 Unit              | 75.000.000,00 | 34.430.200,00       | 34.430.200,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | 20.000.000,00           | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa                                                 | -          | 100 Persen          | 84.000.000,00 | 86.210.000,00       | 86.210.000,00                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Aparatur dan Masyarakat | 85.300.000,00                 | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            | 1 Dokumen  | 1 Laporan           | 0,00          | 2.210.000,00        | 2.210.000,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                         | 1.300.000,00                  | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 7 Laporan  | 7 Laporan           | 84.000.000,00 | 84.000.000,00       | 84.000.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                         | 84.000.000,00                 | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 |                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik<br>Persentase peninkatan kinerja perangkat daerah | 100 Persen | 100 Persen          | 15.000.000,00 | 23.551.500,00       | 23.551.500,00                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | ASN                     | 16.200.000,00                 | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya           | 1 Unit     | 1 Unit              | 15.000.000,00 | 17.426.000,00       | 17.426.000,00                                            | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                         | 15.000.000,00                 | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         | 2 Dokumen  | 2 Unit              | 0,00          | 6.125.500,00        | 6.125.500,00                                             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                                                                                                                                                                 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                         | 1.200.000,00                  | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
| 273 | 7    | 01 | 03 |      |                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | -                                                                                                                | -          | -                   | 5.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                         | 5.500.000,00                  |                               |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |                                                            | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           | -                                                                                                                | -          | -                   | 5.000.000,00  | 0,00                | 0,00                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Rakyatyan                                        | -                       | 5.500.000,00                  | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001                                                       | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          |                                                                                                                  |            |                     |               |                     |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                         |                               |                               |



| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                  |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       | Kelompok Sasaran | Perangkat Daerah              |                               |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                     | Target 2025                                             |                          | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                    | Sumber Dana             | Prioritas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | Pagu Indikatif (Rp)                                                   |                  | Penanggung Jawab              |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                     | Sebelum                                                 | Sesudah                  | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                           |                         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                | Daerah                                                                |                                                                       |                  |                               |                               |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                                                   | 8                                                       | 9                        | 10                  | 11               | 12                  | 13                                                        | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                    | 17                                                                    | 18               | 19                            | 20                            |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                  | 1 Lembaga Kemasyarakatan                                | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                       |                                                                       | 5.500.000,00     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
| 274 | 7    | 01 | 06 |      |                                                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                  | -                                                       | 100 Persen               | -                   | 87.100.000,00    | 36.682.790,00       | 36.682.790,00                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       | 86.600.000,00    |                               |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |                                                            | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                              | -                                                       | 100 Persen               | -                   | 87.100.000,00    | 36.682.790,00       | 36.682.790,00                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 86.600.000,00                 | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |
|     |      |    |    |      |                                                            | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                          |                                                         |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  |                               |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002                                                       | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                      |                                                         |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  |                               |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 1 Dokumen                                               | 1 Dokumen                | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 11.000.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                       | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                    |                                                         |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  |                               |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen                                               | 1 Laporan                | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 0,00             | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0007                                                       | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                  |                                                         |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  |                               |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa      | 1 Dokumen                                               | 1 Dokumen                | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | -                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 17.000.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                       | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                      |                                                         |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  |                               |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 1 Dokumen                                               | 1 Dokumen                | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 5.500.000,00     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011                                                       | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                         |                                                         |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  |                               |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum             | 0 0                                                     | 0 0                      | 12.100.000,00       | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 12.100.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0013                                                       | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                          |                                                         |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  |                               |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                         | 1 Dokumen                                               | 1 Dokumen                | 35.000.000,00       | 36.682.790,00    | 36.682.790,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Alokasi Umum (DAU) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 35.000.000,00    | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0017                                                       | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                          |                                                         |                          |                     |                  |                     |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  |                               |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | 1 Laporan                                               | 1 Laporan                | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | -                       | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 6.000.000,00     | KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA |                               |
|     |      |    |    |      |                                                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                   |                                                         |                          | 5.485.408.338,00    | 4.643.875.080,00 | 4.521.954.080,00    |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  | 5.775.921.338,00              |                               |
|     | 8    |    |    |      |                                                            | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                             |                                                         |                          | 5.485.408.338,00    | 4.643.875.080,00 | 4.521.954.080,00    |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  | 5.775.921.338,00              |                               |
|     | 8    | 01 |    |      |                                                            | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                         |                                                         |                          | 5.485.408.338,00    | 4.643.875.080,00 | 4.521.954.080,00    |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  | 5.775.921.338,00              |                               |
| 275 | 8    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 Persen               | 100 Persen          | 2.114.088.338,00 | 2.175.674.880,00    | 2.124.000.880,00                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                  | 2.284.601.338,00              |                               |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                          |                |                     |                  |                     |                  |                                                          |                                                         |        |                                                                       | Kelompok Sasaran | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                    | Target 2025                                                                                     |                | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi           | Sumber Dana                                              | Prioritas                                               |        |                                                                       |                  |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                    | Sebelum                                                                                         | Sesudah        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                  |                                                          | Nasional                                                | Daerah |                                                                       |                  |                     |                                   |
| 1  | 2    | 3  | 4  | 5    | 6                                                          | 7                                                                  | 8                                                                                               | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                                                       | 15                                                      | 16     | 17                                                                    | 18               | 19                  | 20                                |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun     | 2 Laporan      | 2 Laporan           | 11.000.000,00    | 4.997.900,00        | 4.997.900,00     |                                                          |                                                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 11.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 4 Dokumen      | 4 Dokumen           | 6.000.000,00     | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 6.000.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.01 | 0008                                                       | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah               | 1 Dokumen      | 1 Dokumen           | 5.000.000,00     | 4.997.900,00        | 4.997.900,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 5.000.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | -                                                                                               | -              | -                   | 1.704.914.438,00 | 1.885.274.580,00    | 1.885.274.580,00 |                                                          |                                                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 1.714.914.438,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 21 Orang/bulan | 21 Orang/bulan      | 1.659.074.438,00 | 1.833.314.580,00    | 1.833.314.580,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 1.669.074.438,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.02 | 0003                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | 4 Dokumen      | 3 Dokumen           | 45.840.000,00    | 51.960.000,00       | 51.960.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 45.840.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran                                                    | 100 Persen     | 100 Persen          | 136.233.900,00   | 154.222.500,00      | 154.222.500,00   |                                                          |                                                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 128.430.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              | 2 Paket        | 2 Paket             | 56.711.900,00    | 40.251.500,00       | 40.251.500,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 56.800.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                     | 3 Paket        | 3 Paket             | 10.522.000,00    | 15.490.000,00       | 15.490.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 10.630.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0009                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 12 Laporan     | 5 Laporan           | 69.000.000,00    | 98.481.000,00       | 46.807.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 61.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.07 |                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 100 Persen     | 100 Persen          | 10.000.000,00    | 42.331.900,00       | 42.331.900,00    |                                                          |                                                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 341.208.900,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.07 | 0001                                                       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan             | -              | 0 Unit              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 311.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.07 | 0006                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         | -              | 4 Unit              | 0,00             | 33.408.900,00       | 33.408.900,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 20.208.900,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.07 | 0010                                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            | 20 Unit        | 10 Unit             | 10.000.000,00    | 8.923.000,00        | 8.923.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 10.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah                | 100 persen     | 100 persen          | 63.700.000,00    | 63.600.000,00       | 63.600.000,00    |                                                          |                                                         | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 63.800.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 3.700.000,00     | 3.600.000,00        | 3.600.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 3.800.000,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8    | 01 | 01 | 2.08 | 0004                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            | 1 Laporan      | 1 Laporan           | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru               | Dana Bagi Hasil (DBH)                                   | -      | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                | 60.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                      |                                               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                             |                         |           | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp)                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |                                   |    |    |
|-----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----|
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2025                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                     | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana             | Prioritas |                                                                       |                                                                       |                                   |                                   |                                   |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                                                                                                                                                                                                     | Sesudah                                       | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025 |                                                                                                                                                             |                         | Nasional  | Daerah                                                                |                                                                       |                                   |                                   |                                   |    |    |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                           | 6                                             | 7                   | 8                | 9                   | 10                                                                                                                                                          | 11                      | 12        | 13                                                                    | 14                                                                    | 15                                | 16                                | 17                                | 19 | 20 |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                          | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                                                                                                                                                                                          | 100 Persen                                                                                                                                                                                                                  | 100 Persen                                    | 188.240.000,00      | 25.248.000,00    | 25.248.000,00       |                                                                                                                                                             |                         |           | -                                                                     | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                 | 25.248.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |    |    |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan                                                                                                                                                                                                                   | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan                                                                                                                                                                                           | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                     |                  |                     |                                                                                                                                                             |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                   |                                   |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                  | 6 Unit                                                                                                                                                                                                                      | 5 Unit                                        | 188.240.000,00      | 25.248.000,00    | 25.248.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                                                                                  | Dana Bagi Hasil (DBH)   | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 25.248.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |    |    |
| 276 | 8    | 01 | 03 |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                         | Persentase Penanganan Fasilitas Bidang Politik Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                             | 100 Persen                                                                                                                                                                                                                  | 100 Persen                                    | 2.910.400.000,00    | 2.151.210.000,00 | 2.123.793.000,00    |                                                                                                                                                             |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   | 3.013.400.000,00                  |                                   |    |    |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentasi Kesadaran Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi                                                                                                                                                                                                                      | 100 Persen                                                                                                                                                                                                                  | 100 Persen                                    | 2.910.400.000,00    | 2.151.210.000,00 | 2.151.210.000,00    |                                                                                                                                                             |                         | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                                                                     | 3.013.400.000,00                  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |    |    |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          | Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                             |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                   |                                   |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun         | 9 Dokumen                                                                                                                                                                                                                   | 11 Dokumen                                    | 1.200.000.000,00    | 1.112.060.000,00 | 1.112.060.000,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                                                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 1.200.000.000,00                  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |    |    |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0003                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                             | Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                             |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                   |                                   |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 100 Orang                                                                                                                                                                                                                   | 100 Orang                                     | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru<br>Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 101.000.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |    |    |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0004                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                            | Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                             |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                   |                                   |    |    |
|     |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah            | 22 Orang                                                                                                                                                                                                                    | 13 Orang                                      | 60.400.000,00       | 10.750.000,00    | 10.750.000,00       | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                                                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                       | 61.400.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                   |    |    |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0005                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah    | Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                               |                     |                  |                     |                                                                                                                                                             |                         |           |                                                                       |                                                                       |                                   |                                   |                                   |    |    |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                               |                     |                  |                                                                                                        |                              |             | Kelompok Sasaran                                                      | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Target 2025                            |                               | Pagu Indikatif (Rp) |                  |                                                                                                        | Lokasi                       | Sumber Dana |                                                                       |                     |                                   | Prioritas                         |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Sebelum                                | Sesudah                       | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD Perubahan 2025                                                                                    |                              |             |                                                                       | Nasional            |                                   | Daerah                            |
| 1   | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                   | 9                                      | 10                            | 11                  | 12               | 13                                                                                                     | 14                           | 15          | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                                |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Laporan                                                                                                          | 12 Laporan                             | 50.000.000,00                 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 51.000.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                        |                               |                     |                  |                                                                                                        |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                                   |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Kegiatan                                                                                                          | 5 Kegiatan                             | 1.500.000.000,00              | 1.028.400.000,00    | 1.000.983.000,00 | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 1.600.000.000,00                  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 277 | 8    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran<br>Persentase Ormas yang Terdaftar                          | 100<br>94.59 Persen<br>Persen          | 100<br>94.59 Persen<br>Persen | 140.000.000,00      | 193.238.250,00   | 152.608.250,00                                                                                         |                              |             |                                                                       |                     | 152.000.000,00                    |                                   |
|     | 8    | 01 | 04 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                             | Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 94 Persen                              | 94 Persen                     | 140.000.000,00      | 193.238.250,00   | 193.238.250,00                                                                                         |                              | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 152.000.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                        |                               |                     |                  |                                                                                                        |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                                   |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                             | 50 Orang                                                                                                            | 100 Orang                              | 20.000.000,00                 | 88.775.390,00       | 76.915.390,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 21.000.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                        |                               |                     |                  |                                                                                                        |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                                   |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                        | 50 Orang                                                                                                            | 100 Orang                              | 100.000.000,00                | 82.112.860,00       | 66.842.860,00    | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 110.000.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                |                                                                                                                     |                                        |                               |                     |                  |                                                                                                        |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                                   |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       | 5 Laporan                                                                                                           | 2 Laporan                              | 20.000.000,00                 | 22.350.000,00       | 8.850.000,00     | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 21.000.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 278 | 8    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                                     | Persentase Kebijakan Kewaspadaan Dini Penanganan Konflik Sosial yang Ditindaklanjuti                                | 100 Persen                             | 100 Persen                    | 320.920.000,00      | 123.751.950,00   | 121.551.950,00                                                                                         |                              |             |                                                                       |                     | 325.920.000,00                    |                                   |
|     | 8    | 01 | 06 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                                       | Persentase Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang di Susun                            | 100 Persen                             | 100 Persen                    | 320.920.000,00      | 123.751.950,00   | 123.751.950,00                                                                                         |                              | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | -                   | 325.920.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                    |                                                                                                                     |                                        |                               |                     |                  |                                                                                                        |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                                   |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun                   | 1 Dokumen                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 87.000.000,00                 | 0,00                | 0,00             | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru<br>Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa     | Dana Alokasi Umum (DAU)      | -           | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 87.000.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                       |                                                                                                                     |                                        |                               |                     |                  |                                                                                                        |                              |             |                                                                       |                     |                                   |                                   |

| No | Kode        |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |            |                     |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           | Kelompok Sasaran                                                      |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |
|----|-------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |             |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2025                            |            | Pagu Indikatif (Rp) |                    |                      | Lokasi                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana             | Prioritas |                                                                       | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                   |
|    |             |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                | Sesudah    | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD Perubahan 2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |                         | Nasional  |                                                                       |                     |                                   | Daerah                            |
| 1  | 2           |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11                 | 12                   | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 14                      | 15        | 16                                                                    | 17                  | 19                                | 20                                |
|    |             |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 100 Orang                              | 50 Orang   | 100.000.000,00      | 26.191.950,00      | 23.991.950,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa<br>Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 103.000.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8           | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |                     |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                       |                     |                                   |                                   |
|    |             |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 11 Laporan                             | 11 Laporan | 30.000.000,00       | 0,00               | 0,00                 | Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                            | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 31.000.000,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8           | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |                     |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                       |                     |                                   |                                   |
|    |             |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 103.920.000,00      | 97.560.000,00      | 97.560.000,00        | Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru                                                                                                                                                                                          | Dana Alokasi Umum (DAU) | -         | Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing |                     | 104.920.000,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | J U M L A H |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |                     | 998.064.625.425,00 | 1.043.521.770.500,00 | 961.580.068.570,00                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |                                                                       |                     | 789.270.206.406,19                |                                   |



# BAB VI

PENUTUP

---

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPD dan RKPD dengan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.